

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《广州创尔生物技术股份有限公司章程》，我们作为广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第五次会议相关事项认真审阅，现发表意见如下：

一、《关于聘任曾礼先生为广州创尔生物技术股份有限公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅本次聘任人员的相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《广州创尔生物技术股份有限公司章程》等有关规定。上述人员教育背景、任职经历均具备履行职责所需的专业知识和工作能力。

本次提名及聘任程序符合相关法律法规及《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的经营发展需要，我们一致同意该议案。

公告编号：2024-003

广州创尔生物技术股份有限公司

独立董事：邓熿 陈晓峰 陈晓明

2024年1月19日