

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《北京华科泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京华科泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》的独立意见

考虑宏观经济形势、公司目前经营情况和未来发展需求，公司拟定2023年不进行利润分配符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的规定，有利于公司的长远发展，未损害中小投资者的合法权益。同意确认公司2023年利润分配方案。

二、对《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的规定，符合公司发展需要，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意确认公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

三、对《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有担任公司财务审计机构的履职条件及能力，与公司不存在关联关系，且在2023年度担任公司审计机构期间，

与公司合作良好，工作勤勉尽责，审计工作独立、真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合继续为公司提供年度审计服务的要求。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

北京华科泰生物技术股份有限公司

独立董事：张捷

2024 年 4 月 19 日