

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

## 独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关事项的

## 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。

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第一届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》的独立意见**

经审阅议案内容，我们认为公司本次补选第一届董事会候选人的提名、选举和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定。提名张杰先生为公司第一届董事会董事候选人符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，提名程序合法、有效。

综上，我们同意《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

天康制药股份有限公司

独立董事：刘海燕、赵胜、周斌

2024年4月22日