

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一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。

湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《湖北美天生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现对第四届董事会第一次会议审议的以下议案发表独立意见：

一、《关于聘任彭要武先生为公司总经理及确定其薪酬的议案》

经审阅本次董事会提交的公司总经理候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，彭要武先生具备履行总经理职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任总经理的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命彭要武先生为公司总经理，薪酬按照公司薪酬制度执行。

二、《关于聘任田文敬先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》

经审阅本次董事会提交的公司副总经理候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，田文敬先生具备履行副总经理职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任副总经理的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命田文敬先生为公司副总经理，薪酬按照公司薪酬制度执行。

三、《关于聘任彭新伟先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》

经审阅本次董事会提交的公司副总经理候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，彭新伟先生具备履行副总经理职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任副总经理的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命彭新伟先生为公司副总经理，薪酬按照公司薪酬制度执行。

四、《关于聘任饶剑峰先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》

经审阅本次董事会提交的公司副总经理候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，饶剑峰先生具备履行副总经理职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任副总经理的资格。不存在《公司法》、《公

公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命饶剑峰先生为公司副总经理，薪酬按照公司薪酬制度执行。

五、《关于聘任库洪仲先生为公司财务负责人及确定其薪酬的议案》

经审阅本次董事会提交的公司财务负责人候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，库洪仲先生具备履行财务负责人职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任财务负责人的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命库洪仲先生为公司财务负责人，薪酬按照公司薪酬制度执行。

六、《关于聘任库洪仲先生为公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》

经审阅本次董事会提交的公司董事会秘书候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，库洪仲先生具备履行董事会秘书职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任董事会秘书的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命库洪仲先生为公司董事会秘书，薪酬按照公司薪酬制度执行。

因此，我们同意本次董事会《关于聘任彭要武先生为公司总经理及确定其薪酬的议案》、《关于聘任田文敬先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》、《关于聘任彭新伟先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》、《关于聘任饶剑峰先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》、《关于聘任库洪仲先生为公司财务负责人及确定其薪酬的议案》、《关于聘任库洪仲先生为公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》。

湖北美天生物科技股份有限公司

独立董事：宋丽梦、伍林

2024年04月29日