

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议审议相关事项的
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《公司法》《南京化学试剂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《南京化学试剂股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南京化学试剂股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的议案的独立意见

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司实际控制人提名吴仁荣、张宪伟、王志刚、吴友建、王雄、戚楠、费荣杰为公司第四届董事会董事候选人。经认真审阅相关被提名人员的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任董事岗位的职责。不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况。议案审议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将其提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

南京化学试剂股份有限公司

独立董事：罗建光、王玉春、吴劲松

2024年4月30日