

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 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。

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“合佳医药”）于2024年6月26日召开了第三届董事会第四次会议。作为公司独立董事，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治理规则》《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》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见：

### 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见：

我们认真审阅了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。我们一致通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

独立董事：李爱军、张玉鹏、唐建亮

2024年6月26日