证券代码：874066

证券简码：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十三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。

四川德博尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对于公司第三届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2024 年半年度报告的独立董事意见》

经审阅，我们认为，公司《2024 年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2024 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会在审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们一致同意本议案。

二、《关于董事会换届选举事项的独立董事意见》

经过认真阅读公司第三届董事会第十三次会议关于换届选举的议案，并就相关问题询问后，我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中

[在此处键入]

公告编号：2024-042

国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名张革先生、魏旭先生、钟顺弟先生、何启富先生、闵光清女士、张俐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名戴泽伟先生、肖勇先生、王皎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四川德博尔生物科技股份有限公司

独立董事：肖勇、王皎、戴泽伟

2024年8月19日