

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事  
关于第一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。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以现场及通讯的形式召开了第一届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司第一届董事会任期即将届满，进行换届选举符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，程序合法、有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司第一届董事会任期即将届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名的独立董事符

合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《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》等有关规定所要求的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（以下无正文）

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事：冯定远、胡仁昱、杨力

2024 年 8 月 27 日