

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。

四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 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，对于公司第四届董事会第一次会议有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书相关议案的独立董事意见》

经认真审阅相关文件，我们认为：公司聘任高级管理人员程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选、且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的纪律处分、且期限尚未届满的情形。

经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，被聘任人员能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述相关议案。

[在此处键入]

公告编号：2024-055

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9月3日