

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
关于第二届董事会第二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9月11日以现场及通讯的形式召开了第二届董事会第二次会议，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、公司第二届董事会高级管理人员的聘任程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、经对高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任夏志生为公司副总经理、聘任邢鹏虎为公司董事会秘书。任期三年，与第二届董事会任期相同。

（以下无正文）

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

独立董事：胡仁昱、杨力、何军

2024年9月12日