

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决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。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第三届董事会第三十三次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件，是基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，经与多方充分沟通，审慎研究后决定的。符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王静芬、华佳、孙继伟
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

2024年9月13日