

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

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。

珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第一届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第一届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》的独立意见

我们认为：经审阅，基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的深入考量，我们作为独立董事，针对《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》，我们理解公司提出此议案是结合公司当前实际情况而作出的战略规划调整。我们认为董事会对该议案的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、《关于审议调整珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

我们认为：公司根据行业状况并结合了公司的实际情况调整了独立董事津贴标准，我们认为董事会对该议案的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

独立董事：张维霞 任培根 高凤龙

2024年10月24日