

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的 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。

根据《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，现对第三届董事会第九次会议有关事宜发表如下独立意见：

一、《关于增补公司董事的议案》的独立意见

经核查，公司第三届董事会提名张政先生为公司第三届董事会董事候选人。上述提名已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经核查，董事会候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意该议案。

基因科技（上海）股份有限公司
独立董事：邵正中、周庆丰、赵俊
2024 年 11 月 20 日