

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十四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11月28日召开了第一届董事会第十四次会议。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，本人作为公司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十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我认为：经审阅，第一届董事会董事任期即将届满，基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的要求，公司董事会提名选举第二届董事会董事成员，我作为独立董事，认为董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，相关董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定；独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《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》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

本次换届为董事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。综上，我同意该议案，并同意将该议案提交至公司2024年第二次临时股东会审议。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

我认为：公司本次变更会计师事务所，是为了更好的满足公司审计业务需要。变更后的会计师事务所具备证券从业资格，能为公司提供更好的审计服务。我作为独立董事，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，我同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。

珠海迪尔生物工程股份有限公司

独立董事：高凤龙

2024 年 11 月 28 日