

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事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，在公司第一届董事会第十四次会议前，收到了会议审议的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》的事前认可意见

我认为：本次董事会换届选举提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，同意提名林华青、董缦红、胡伟斌、姜洁涵为公司第二届董事会非独立董事候选人；高凤龙为公司第二届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

二、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见

我认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有为公司提供审计服务的经验与专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，能够真实公允独立地为公司提供会计报表审计及其他相关的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次拟变更会计师事务所符合公司发展需要，因此，我同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

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