

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

独立董事关于拟认定核心员工的核查意见

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11月29日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，公司董事会提名冯强先生、屈伸先生共2名员工为公司核心员工，并于2024年11月29日在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-102）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司于2024年11月29日至2024年12月8日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见，截至公示期满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。

经核查，我们认为：公司对核心员工认定的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。我们同意上述议案，并同意将《关于提名公司核心员工的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会进行审议。

特此公告。

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12月9日