

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

独立董事关于第二届董事会第一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12月13日召开了第二届董事会第一次会议。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，就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

我认为：经审阅林华青先生的个人简历等相关资料，其具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本次聘任总经理的决策程序，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。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

我认为：经审阅董蔓红女士、刘结友女士、黄定新先生的个人简历等相关资料，其具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本次聘任副总经理的决策程序，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。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

我认为：经审阅金东恩先生的个人简历等相关资料，其具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本次聘任董事会秘书的决策程序，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。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

我认为：经审阅金东恩先生的个人简历等相关资料，其具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本次聘任财务总监的决策程序，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。

珠海迪尔生物工程股份有限公司

独立董事：高凤龙

2024年12月16日