

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立董事意见

江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，我们作为公司独立董事，根据《江西宇能制药股份有限公司章程》及《江西宇能制药股份有限公司独立董事工作细则》的规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司选举董事长暨法定代表人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为朱飞轮先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件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。因此我们一致同意该议案。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司聘任总经理朱飞轮先生，副总经理朱飞虎先生、朱文兵先生、徐川龙先生，董事会秘书兼财务总监贺玫女士的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为以上高级管理人员不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任以上职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件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。因此我们一致同意该议案。

江西宇能制药股份有限公司

独立董事：桂厚瑛、邓高明、董文辉

2025年1月9日