

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

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。

一、独立董事对第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见

（一）关于对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书相关议案的独立意见

1、关于对提名程序的审查意见

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《北京普祺医药科技股份有限公司总经理工作细则》《北京普祺医药科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，我们对提名程序进行了审查，我们认为：公司董事长符合提名总经理、董事会秘书资格，提名程序符合相关制度规定；公司总经理符合提名副总经理、财务负责人资格，提名程序符合相关制度规定。

2、关于对被提名人任职资格的审查意见

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，我们对被提名人李雨亮、DANIEL YUNLONG DU、毋兴、艾良华、叶东鑫如下事项进行了审查：

（1）履历审查：已对被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了审查。

(2) 股份持有情况：李雨亮、艾良华直接及间接持有公司股份；DANIEL YUNLONG DU、毋兴、叶东鑫间接持有公司股份。

(3) 经审查，根据《公司法》《公司章程》，被提名人李雨亮不存在不能担任总经理的情形；被提名人DANIEL YUNLONG DU、艾良华、叶东鑫不存在不能担任公司副总经理的情形，被提名人毋兴不存在不能担任公司财务负责人的情形，被提名人毋兴不存在不能担任公司董事会秘书的情形。

(4) 经审查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，被提名人李雨亮符合总经理任职资格，被提名人DANIEL YUNLONG DU、艾良华、叶东鑫符合副总经理任职资格，被提名人毋兴符合财务负责人任职资格，被提名人毋兴符合董事会秘书任职资格。

(5) 经审查，被提名人李雨亮、DANIEL YUNLONG DU、毋兴、艾良华、叶东鑫不是失信联合惩戒对象。

综上所述，我们认为相关议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。李雨亮符合总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理；DANIEL YUNLONG DU、艾良华、叶东鑫符合副总经理任职资格，同意聘任为公司副总经理；毋兴符合财务负责人任职资格，同意聘任其为公司财务负责人；毋兴符合董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书。

（二）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金相关议案的独立意见

我们认为，公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司制定的《公司章程》《募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。

截至本次定向发行新增股份挂牌并公开转让之前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币85,000,000.00元，我们同意公司使用本次募集资金人民币85,000,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、备查文件目录

《北京普祺医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》

独立董事：张青、那帅、胡威

北京普祺医药科技股份有限公司

2025年1月24日