

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

## 兰州助剂厂股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

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。

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开了第一届董事会第三十次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第三十次会议的相关议案发表独立意见如下：

### 一、针对《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》的内容符合法律法规和规范性文件要求，相关人选具备任职资格，并能满足公司治理的需要。我们同意该议案。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清

2025年 2月 12日