

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：

一、《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见：

经审阅议案内容，我们建议公司谨慎投资理财产品，在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，同意公司增加不超过人民币 1500 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，增加后的额度为不超过人民币 5500 万元（含本数），用于购买、投资具有保本属性的安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开审议通过新的方案之日止，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。因此，我们一致同意《关于增加现金管理额度并追加确认 2024 年超额使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将议案提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见：

经审阅公司董事会秘书候选人梁健炆先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事会秘书符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事会秘书的能力；未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

珠海科域生物工程股份有限公司

独立董事：武建军、朱鹏

2025年2月14日