证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四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。

作为湖北美天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司章程》等有关规定，审阅了公司第四届董事会第四次会议审议事项。本着对公司及全体股东负责的态度，基于谨慎性原则和独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任彭彪先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》的独立意见

经审阅本次董事会提交的公司副总经理候选人简历和相关资料，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，彭彪先生具备履行副总经理职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任副总经理的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命彭彪先生为公司副总经理，薪酬按照公司薪酬制度执行。

二、《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关专业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，

较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

综上，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度等的要求，我们同意上述审议事项。

三、《关于提名董事候选人的议案》的独立意见

经审阅本次董事会提交的第四届董事会董事候选人简历和相关资料，充分了解候选董事教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

相关候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

经审查，彭彪先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所任命岗位的职责要求，具备担任第四届董事会董事的资格。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意任命彭彪先生为公司第四届董事会董事。

因此，我们同意本次董事会《关于聘任彭彪先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计师事务所的议案》《关于提名董事候选人的议案》。我们同意将上述相关议案提交公司股东大会审议。

湖北美天生物科技股份有限公司

独立董事：宋丽梦、伍林

2025 年 3 月 12 日