

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议独立董事意见

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《公司法》及河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司于2025年3月26日召开的第四届董事会第五次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、《关于聘任万鹏先生为公司总经理的议案》

经审阅，我们认为：聘任万鹏先生为公司总经理是基于公司经营发展需要，万鹏先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

独立董事：董中超 刘铁征 翟贺广

2025年3月26日