

证券代码：873681

证券简称：吉林制药

主办券商：东北证券

吉林吉林制药股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的
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。

根据吉林吉林制药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项进行了审核，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于公司 2024 年度利润分配方案的独立意见

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、关于公司续聘 2025 年度审计机构的独立意见

经认真审阅相关议案材料，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。因此我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将上述议案提交股东大会审议。

独立董事：刘炳杰、曹春艳、睢大筑

2025 年 4 月 8 日