

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
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》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为北京贝尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并认真审阅了第三届董事会第三次会议有关议案，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见：

1、对《关于公司购买股权暨关联交易的议案》发表的独立意见

经审查，我们认为：公司收购北京金兰谱生物技术有限公司属于正常的商业投资行为，符合公司战略发展需要；按照北京金兰谱生物技术有限公司净资产确定交易价格，定价公允，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；表决结果合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，亦未对公司独立性造成不利影响。因此，我们同意该议案。

2、对《关于聘任公司财务负责人的议案》发表的独立意见

经审查，我们认为，公司聘任隋如意女士为公司财务负责人符合有关法律法规、规范性文件的规定。董事会关于聘任公司财务负责人的议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

北京贝尔生物工程股份有限公司
独立董事：胡志颖、罗晓军、张捷
2025 年 4 月 15 日