

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券

独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见

根据《江西宇能制药股份有限公司章程》、《江西宇能制药股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到公司第二届董事会第三次会议的相关材料，经认真审核，基于独立立场，对本次会议的相关事项进行必要的事前审查，发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见

在对审计机构的执业资格、专业胜任能力、独立性和诚信状况进行审查后，我们认为：公司拟续聘的审计机构具备相关从业资格，并具有丰富的经验和职业素养，续聘公司 2025 年度审计机构符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

江西宇能制药股份有限公司

独立董事：桂厚瑛、邓高明、董文辉

2025 年 4 月 16 日