

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十九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《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见：

经审阅议案内容，我们认为公司拟取消独立董事工作岗位，同步取消施行已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款，系基于公司战略规划调整及经营管理实际需求的综合考虑，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，并同意将议案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

二、《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见：

经审阅议案内容，我们认为公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则，同步取消施行其他内控治理制度中涉及审计委员会相关事项的条款，系基于公司战略规划调整及经营管理实际需求的综合考虑，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。

三、《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见：

经审阅公司董事候选人黄利民女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事的能力；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将议案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见：

经审阅公司董事候选人黄燕嫦女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事的能力；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

珠海科域生物工程股份有限公司

独立董事：武建军、朱鹏

2025 年 5 月 15 日