

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

## 南京海融医药科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第一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。

南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第四届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真核查后，依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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《南京海融医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京海融医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 关于公司聘任高级管理人员相关议案的独立意见

公司高级管理人员任期将于2025年5月25日届满到期，鉴于公司战略及资本规划需要，进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会第一次会议聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

1、公司高级管理人员聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行，并已征得被提名人本人同意。

2、经资格审查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存

在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意聘任叶海先生为公司总经理，同意聘任邢建伟先生、田宏伟先生为公司副总经理，同意聘任袁小红女士为公司财务负责人，同意聘任孙晓女士为公司董事会秘书。

南京海融医药科技股份有限公司

独立董事：平其能、蔡建、崔琦

2025年5月19日