

和元生物技术（上海）股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

会议时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00-9:15

会议地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号

召集人：独立董事高国垒先生

主持人：独立董事高国垒先生

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 8 月 15 日上午 9:00-9:15 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名，符合《中华人民共和国公司法》和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等相关规定。

会议由独立董事高国垒先生主持，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经审议，独立董事认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金采用了专户存储，专款专用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放、管理与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

2、议案表决结果：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2025 年 8 月 15 日