

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

长沙都正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事事宜。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，我们作为公司独立董事，就本次职工代表董事选举事项发表独立意见如下：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规定，公司拟增设1名职工代表董事席位。经审阅肖坤龙先生个人简历等材料，我们确认：肖坤龙先生完全符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格；不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者（未解除情形），亦非失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意肖坤龙先生担任公司职工代表董事，与公司第二届现任董事共同组成第二届董事会；其任职期限自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事：龚黎明、杨敏、贺勇

2025年9月9日