

证券代码：874687

证券简称：珈凯生物

主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

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。

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指引第2号---独立董事》等规范性文件、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，作为上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司职工代表大会选举职工代表董事事项发表如下意见：

一、关于选举职工代表董事的独立意见

经审阅公司2025年第一次职工代表大会《关于选举顾丽芳为职工代表董事的议案》，我们认为：鉴于公司拟调整治理结构，拟设置一名职工代表董事席位，经审阅顾丽芳女士的个人履历等材料，顾丽芳女士具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入

者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。顾丽芳女士担任公司职工代表董事合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意顾丽芳女士为公司职工代表董事，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

上海珈凯生物股份有限公司

独立董事：肖啸、陆霞、柳鹏辉

2025年9月12日