

证券代码：874871

证券简称：思睦瑞科

主办券商：中信建投

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见的公告

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》（以下简称“《公司法》”）、《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第九次会议相关议案基于独立判断立场进行了认真审议，现发表如下独立意见：

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

我们审阅了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，认为：公司取消监事会并修订《公司章程》是依据新《公司法》等法律法规对公司内部管理架构进行的合理调整，符合公司实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意董事会将《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》提交公司股东会审议。

（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

我们审阅了《关于修订公司部分治理制度的议案》，认为：公司根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件，对现行内部治理制度进行修订，进一步完善了公司治理结构，可以更好地促进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意董事会将《关于修订公司部分治理制度的议案》提交公司股东会审议。

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日