

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四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。

长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第二届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于聘任唐靖女士为公司副总经理的议案》的独立意见

聘任唐靖女士作为公司副总经理，符合公司业务开展的需要、有利于公司持续运营。本次聘任的高级管理人员唐靖女士具备履职所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任唐靖女士作为公司副总经理。

二、《关于聘任邓欣先生为公司副总经理的议案》的独立意见

聘任邓欣先生作为公司副总经理，符合公司业务开展的需要、有利于公司持续运营。本次聘任的高级管理人员邓欣先生具备履职所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任邓欣先生作为公司副总经理。

长沙晶易医药科技股份有限公司董事会

独立董事：高建青、张亮仁、郭碧强

2025 年 10 月 17 日