

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 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。

江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《江苏永创医药科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对现行《公司章程》的相关条款进行修订，符合 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，有利于进一步完善公司治理，符合公司实际经营情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司本次对治理制度的修订，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案及其子议案提交股东会审议。

江苏永创医药科技股份有限公司
独立董事：徐蔚、颜云霞、姜一成
2025年11月27日