

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。

长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，现就选举职工代表董事相关事项，发表如下独立意见：

依据《公司法》等规定，公司拟增设一名职工代表董事席位。经审阅贺霞女士个人履历等材料，我们认为贺霞女士符合法律法规、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》《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，我们一致同意贺霞女士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。

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12月2日