

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项 的独立董事意见

江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议《关于取消董事会专门委员会、独立董事暨调整公司组织架构图并修订〈公司章程〉的议案》等议案，我们作为公司独立董事，根据《江西宇能制药股份有限公司章程》及《江西宇能制药股份有限公司独立董事工作细则》的规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于取消董事会专门委员会、独立董事暨调整公司组织架构图并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司将不再设置独立董事、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，审计委员会的职权由监事会行使，并调整公司组织架构和修改公司章程符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第五次临时股东会。

江西宇能制药股份有限公司

独立董事：桂厚瑛、邓高明、董文辉

2025 年 12 月 3 日