

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《广州创尔生物技术股份有限公司章程》，我们作为广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项认真审阅，现发表意见如下：

一、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》

我们认为取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度，是公司根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况及战略规划调整，充分考虑了公司治理的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年一次临时股东大会审议。

二、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为《广州创尔生物技术股份有限公司利润分配管理制度》，是根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实

施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等法律法规、规范性文件的相关规定作出的修订，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年一次临时股东大会审议。

三、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，董事会拟进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名的董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序、表决程序合法合规。

我们一致同意提名佟刚先生、陈秀凤女士、陈玉莲女士、叶春婷女士、张均先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于董事薪酬的议案》的独立意见

经核查，公司董事薪酬方案是根据公司的实际经营情况、参照公司所处行业薪酬水平制定的，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(本页以下无正文)

广州创尔生物技术股份有限公司

独立董事：邓燏 陈晓峰 陈晓明

2025年12月12日