

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰海通

五峰赤诚生物科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，经对公司第四届董事会第二十次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的议案

经审阅议案内容，我们认为：聘任文家武先生、王君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文家武先生、王君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，我们同意聘任文家武先生、王君女士作为公司副总经理。

我们一致同意该议案。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

独立董事：李德江、马爱华

2025年12月15日