

证券代码: 874044

证券简称: 兰州助剂

主办券商: 申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一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。

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月25日召开了第二届董事会第一次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于<选举兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会董事长>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次对选举李维柏先生为第二届董事会董事长符合法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司选举第二届董事会各专门委员会成员及主任委员>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：鉴于公司第二届董事会已完成组建，选举第二届董事会各专门委员会成员及主任委员有助于完善公司治理结构，保障董事会规范高效运作。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形，因

此，我们一致同意该议案。

三、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司聘任公司高级管理人员>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司聘任高级管理人员有助于选拔出具备良好专业素质、丰富管理经验和高度敬业精神的人员担任公司高级管理职务，确保公司经营管理团队的专业性和稳定性。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意该议案。

四、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司审核2024年领导薪酬>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该议案符合《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人业绩考核办法（试行）》、《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管理办法（试行）》等管理办法及公司2024年度经营业绩考核等级。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意该议案。

五、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司2024年班子成员安全环保专项分配方案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该分配方案符合《兰州助剂厂股份有限公司薪酬兑现通知书》内容规定的分配比例。有助于建立以安全环保业绩为导向的分配机制，加强考核激励力度。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意该议案。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清

2025年12月29日