

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主板券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任独立董事的独立意见公告

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。

作为河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《公司专门委员会工作细则》的有关规定，对提请聘任郑玮女士为公司独立董事的事项发表如下独立意见：

1、本次公司聘任郑玮女士担任公司独立董事符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。

2、经审阅郑玮女士的个人简历，未发现存在《公司法》第一百七十八条以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事人员的情形。

3、郑玮女士具有履行职责所必须的专业和行业知识，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意聘任郑玮女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。



独立董事：和丽芬、郭小卉
河北橡一医药科技股份有限公司

2025年12月31日

