

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

### 独立董事关于选举第六届董事会职工代表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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《河北橡一医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司专门委员会工作细则》的有关规定，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，认真审查了公司 2026 年第一次职工代表大会审议的《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，现发表独立意见如下：

经审阅杨哲先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：杨哲先生符合法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的职工代表董事任职资格；不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，作为公司独立董事，我们一致同意杨哲先生担任公司第六届董事会职工代表董事。任期自公司 2026 年第一次职工代表大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、郑玮  
河北橡一医药科技股份有限公司

2026 年 1 月 21 日