

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

晶易医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议的独立意见

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。

晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事会第六次会议，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，现就第二届董事会第六次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，该议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并将该议案提交股东会审议。

晶易医药科技股份有限公司董事会

独立董事：高建青、张亮仁、郭碧强

2026年3月17日