

广东众生药业股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日