

# 桂林三金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

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事刘焕峰先生、陈亮先生（新任）、胡余嘉先生（新任）、莫凌侠女士（届满离任）、何里文先生（届满离任）的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：

经核查独立董事刘焕峰先生、陈亮先生（新任）、胡余嘉先生（新任）、莫凌侠女士（届满离任）、何里文先生（届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为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，与公司以及主要股东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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日