

# 江苏亚虹医药科技股份有限公司

## 董事会提名委员会关于公司第二届董事会董事候选人 任职资格的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对本次拟提名的第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查并发表了审核意见，具体如下：

经审核董事候选人的履历等相关资料，我们认为本次拟提名的第二届董事会董事候选人 YUNTAO WAN 先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

综上，公司董事会提名委员会同意提名 YUNTAO WAN 先生为公司第二届董事会董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会提名委员会

2026年5月6日