

# 广东嘉应制药股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了第六届董事会第五次临时会议，公司独立董事徐驰、郭华平就相关事项发表了如下独立意见。

### 一、关于公司2022年度日常关联交易预计额度的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料并基于独立判断立场，对公司2022年度日常关联交易预计额度的事项发表如下独立意见：

公司2022年度日常关联交易预计额度虽是基于公司后续经营计划所制定，属于公司日常业务经营需要，但目前董事会提供的会议资料不够全面、完整，部分细节可以做到更加严谨，建议公司董事会对会议资料做进一步完善之后再择机提交董事会审议。综上，我们对公司2022年度日常关联交易额度预计事项持保留意见。

### 二、关于董事会提名非独立董事候选人、股东提名独立董事候选人的独立意见

经审阅公司提供的相关资料，充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：

1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益

的情形。

3、我们同意董事会提名王海祥先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意股东提名张富明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

郭华平——

徐驰——

2021年 12 月 1 日