

# 广东嘉应制药股份有限公司独立董事

## 对第六届董事会第一次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”)第六届董事会第一次会议于2021年8月2日在梅州公司会议室召开,公司独立董事肖义南、徐驰、郭华平在会上就相关事项发表了如下独立意见:

### 关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见

经审阅公司提供的相关资料,充分了解朱拉伊先生、冯彪先生、徐胜利先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后,我们认为:

1、任职资格合法:上述拟选举或聘任人员具备有关法律法规和《公司章程》所规定的任职资格,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、高级管理人员的情况。

2、程序合法:本次选举董事长、副董事长,聘任总经理、董事会秘书的表决程序符合《公司法》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、我们同意选举朱拉伊先生为第六届董事会董事长兼任总经理,同意选举冯彪先生为第六届董事会副董事长,同意聘任徐胜利先生为董事会秘书。

独立董事:肖义南、徐驰、郭华平

（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页）

肖义南——

徐 驰——

郭华平——

2021年8月2日