

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六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2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，公司独立董事徐驰、郭华平、张富明就相关事项发表了如下独立意见。

一、关于2021年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

二、关于选举副董事长和聘任董事会秘书的独立意见

经审阅公司提供的相关资料，充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：

1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格，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副董事长和董事会秘书的情况，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、本次选举副董事长和聘任董事会秘书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、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。

（本页无正文，系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六次临时会议相关事项的独立意见》签署页）

郭华平——

徐驰——

张富明——

2022年 1月 13 日