

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2018-082

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见

我们作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第七届董事会第一次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：

经审核陈亚先生、陈煌先生、夏汉珍女士、李汝霖先生、李胜强先生等人的履历及相关资料，我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任陈亚先生为公司总经理，聘任李汝霖先生、李胜强先生为公司副总经理，聘任夏汉珍女士为公司财务总监，聘任陈煌先生为公司副总经理兼董事会秘书。

（以下无正文）

独立董事签字：

汪涛

李长爱

陈勇