

浙江海正药业股份有限公司

独立董事意见

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议了《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会已向本人提供了上述人选的有关资料，经审查其个人简历，了解其教育背景，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：

同意聘任李琰先生为公司总裁。李琰先生担任公司总裁的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，李琰先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。同意将总裁聘任事项提交董事会审议。

（以下无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议部分事项的独立意见签字页）

（此页无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议部分事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

傅仁辉



武 鑫



陈枢青

二〇一九年一月二十四日

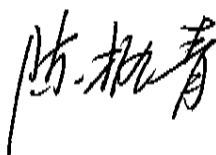
(此页无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议部分事项的独立意见签字页)

独立董事签字：

傅仁辉

武 鑫

陈枢青

Handwritten signature of Chen Shuqing in black ink, written in a cursive style.

二〇一九年一月二十四日