

# 广誉远中药股份有限公司独立董事

## 关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是的态度，对提交第七届董事会第十八次会议的相关事项进行了认真的审议，并发表如下独立意见：

### 一、关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案

1、因公司独立董事王斌全先生涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务。

2、公司董事会此次免去王斌全先生独立董事职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常生产经营活动。

3、综上，我们同意提请公司股东大会免去王斌全先生独立董事职务。

### 二、关于补选第七届董事会独立董事的议案

经仔细审阅公司独立董事候选人个人简历、充分了解有关提名程序后，我们对提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于补选第七届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：

1、公司董事会提名李先荣先生为第七届董事会独立董事候选人。上述提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、经审阅公司第七届董事会候选人的个人简历等资料，认为公司第七届董事会候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任公司董事的情形，符合《股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》的任职条件。

3、同意李先荣先生作为独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十八次会议独立董事意见签署页）

独立董事：



赵选民



武 滨



王斌全

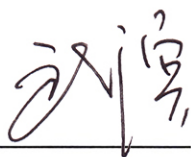
二〇二二年四月十一日

(本页无正文,为广誉远中药股份有限公司第七届董事会第十八次会议独立董事意见签署页)

独立董事:

\_\_\_\_\_

赵选民



武 滨

\_\_\_\_\_

王斌全

二〇二二年四月十一日