

**威海百合生物技术股份有限公司**

**独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的**

**独立意见及专项说明**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及专项说明如下：

**一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见**

我们认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意本次利润分配预案。

**二、关于未披露 2021 年度内部控制评价报告说明的独立意见**

我们认为，公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所上市，根据相关法规规定，“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露 2021 年度内部控制评价报告，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告，我们一致同意公司关于未披露 2021 年度内部控制评价报告说明的议案。

**三、关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见**

公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平，薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，我们一致同意公司关于 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬事项。

**四、关于续聘会计师事务所的独立意见**

我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意继续聘请其为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

#### 五、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见

本次独立董事候选人李秉胜的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人李秉胜符合上市公司董事、独立董事的任职条件。

同意提名李秉胜为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见

本次非独立董事候选人姚建伟的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅非独立董事候选人的简历，未发现非独立董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，非独立董事候选人姚建伟符合上市公司董事的任职条件。

同意提名姚建伟为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 七、关于 2021 年度对外担保情况的专项说明

报告期内，我们本着认真负责的态度，对公司 2021 年度对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

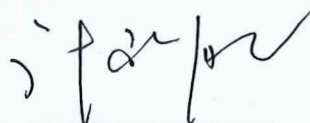
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生对外提供担保的情况。

我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序

（以下无正文，转签字页）

(本页无正文,为威海百合生物技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及专项说明的签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '计永胜', written over a horizontal line.

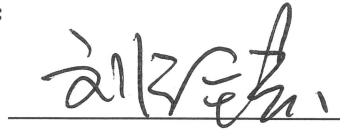
计永胜

威海百合生物技术股份有限公司

2022年4月18日

(本页无正文,为威海百合生物技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及专项说明的签字页)

独立董事签字:

Handwritten signature of Liu Yuanluo in black ink, written over a horizontal line.

刘元锁

威海百合生物技术股份有限公司

2022年4月18日

(本页无正文,为威海百合生物技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及专项说明的签字页)

独立董事签字:

  
周晓丽

威海百合生物技术股份有限公司

2022年4月18日