

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：申万宏源承销保荐

北京星昊医药股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京星昊医药股份有限公司（以下称“公司”）于2022年7月11日召开第六届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第六届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于续聘公司高级管理人员的议案的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。因此，我们同意《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

独立董事：何晓云、杜守颖、程雪翔

2022年7月12日