

启迪药业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》；《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关文件规定。我们作为公司的独立董事对公司第十届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

（一）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

（二）本次聘任的高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；

（三）本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

我们一致同意聘任冯雪为公司总裁；同意聘任曹定兴、唐婷、文戈、蔡军为公司副总裁；同意聘任唐婷为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事：黄正明 黄文表 雷振华

2023年5月18日