

**通化金马药业集团股份有限公司独立董事**  
**关于第十届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项发表的**  
**独立意见**

2023 年 6 月 26 日，公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》等相关事项。

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》等相关材料，就上述事项发表独立意见如下：

公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。

综上所述，我们同意提名张玉富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、王欢先生、周强先生、荆宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；陈启斌先生、吕桂霞女士、韩嘉君女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，三名独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事：陈启斌 赵微 吕桂霞

2023年6月26日