

迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，经审慎分析，发表如下独立意见：

一、《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司董事长的议案》的独立意见

经对 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生的简历等进行认真的审查，我们认为 XIAOLIN ZHANG 先生符合《公司法》《公司章程》等关于任职资格的相关规定，具备担任公司董事长的任职资格和能力，公司选举董事长的程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举程序合法有效。

因此，全体独立董事一致同意选举张小林先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司总经理的议案》的独立意见

经对张小林先生的简历等进行认真的审查，我们认为张小林先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事会聘任总经理符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

因此，全体独立董事一致同意董事会聘任张小林先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司副总经理的议案》的独立意见

经对杨振帆、吴清漪、陈素勤、QINGBEI ZENG、HONCHUNG TSUI、SHIH-YING CHANG、张知为的简历等进行认真的审查，我们认为上述人员符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事会聘任上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

因此，全体独立董事一致同意董事会聘任杨振帆、吴清漪、陈素勤、QINGBEI ZENG、HONCHUNG TSUI、SHIH-YING CHANG、张知为担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司财务总监的议案》的独立意见

经对吕洪斌先生的简历等进行认真的审查，我们认为吕洪斌先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事会聘任财务总监符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

因此，全体独立董事一致同意董事会聘任吕洪斌先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见

经对吕洪斌先生的简历等进行认真的审查，我们认为吕洪斌先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情形。董事会聘任董事会秘书符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

因此，全体独立董事一致同意董事会聘任吕洪斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

六、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，全体独立董事一致同意该议案。

七、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

公司编制的关于前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。全体独立董事同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

[本页以下无正文]

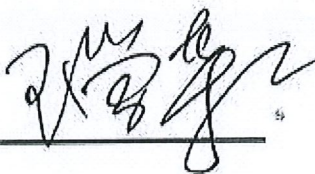
(本页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：姜斌



(本页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

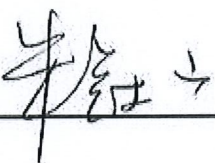
独立董事：王学恭



A handwritten signature in black ink, appearing to read '王学恭', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(本页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：朱冠山



朱冠山

(本页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：张昕

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Xin', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the right end of the horizontal line.