

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-066

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

1、关于提名高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

本人同意提名高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。本人同意将上述候选人提交公司 2020 年第 2 次临时股东大会进行选举。

2、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

本人同意提名孙健先生、谢丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。本人同意将上述候选人提交公司 2020 年第 2 次临时股东大会进行选举。

独立董事：王波、马卓檀、张昆

2020 年 6 月 24 日