吉林敖东药业集团股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《吉林敖东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，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）的独立董事，我们审议了公司第九届董事会第二十四次会议的议案，基于我们的独立判断，经过认真研究，现对公司第九届董事会第二十四次会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：

一、关于修改《公司章程》的独立意见

公司此次修改《公司章程》，符合有关法律法规的规定，该修改符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意本次《公司章程》的修改，同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现对吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会关于选举李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生、毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士作为公司第十届董事会董事的相关议案发表以下独立意见：

①根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第九届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运营的需要。

②经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司提名的上述九位先生/女士为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，以上提名程序合法有效，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

③经审阅上述董事候选人的个人履历等相关资料，其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；

④毕焱女士、李鹏先生已经取得上市公司独立董事资格证书，肖维维女士书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

基于以上审查结果，我们同意将董事候选人李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生、毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士提交公司董事会和股东大会审议表决。

独立董事：

吕桂霞_____　　孙茂成_____　　毕 焱_____

2020 年 6 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn