

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1、本次非独立董事候选人的提名及本次董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的规定，合法有效；

2、经审查，非独立董事候选人张斌先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

同意公司董事会提出的第五届董事会非独立董事候选人人选，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：陈俊发、王肇辉、吕川
二〇二一年四月十九日