

证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日下午2:00在公司会议室通过现场+通讯方式召开了第二届董事会十四次会议。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《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》的独立意见。

经审阅《关于聘任张凤琴女士为公司副总经理的议案》，我们认为，该候选人完全符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意通过该项议案。

二、《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》的独立意见。

经审阅《关于聘任茹莉莉女士为公司副总经理的议案》，我们认为，该候选人完全符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意通过该项议案。

独立董事：陈汉文、范保群

2021年7月27日