

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十六次会议 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10月27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第十六次会议。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、对于北京三元基因药业股份有限公司《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事成员的议案》的独立意见。

经审议，我们认为，公司《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事成员的议案》有关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；我们对提名的董事进行了任职

资格审查，均符合董事、独立董事任职资格，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意上述将相关议案提交股东大会审议。

北京三元基因药业股份有限公司

独立董事：陈汉文、范保群

2021年10月28日