

华兰生物疫苗股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《华兰生物疫苗股份有限公司章程》、《华兰生物疫苗股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对第二届董事会第一次会议相关事项发表如下意见：

对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经审查，我们认为：安文珏女士、潘若文女士和吕成玉先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

独立董事：李德新、董关木、杨东升

2023年4月21日