

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

董事会提名委员会

关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会成员，对公司新一届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下：

独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求；不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，何文龙先生为会计专业人士。

综上所述，我们一致同意提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

董事会提名委员会

2025年6月27日