

一品红药业集团股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任两名独立董事胡咸华先生、张克坚先生，公司于近日收到上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据《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》等相关要求，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及履职情况审核，董事会认为，报告期内公司独立董事张克坚、胡咸华均具备履行独立董事职责所需的专业能力与履职条件。独立董事张克坚、胡咸华未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日