上海凯宝药业股份有限公司

独立董事对公司相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见：

1. 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会候选人提名的议案》。董事会提名穆竞伟女士、王国明先生、周迎宾先生、薛东升先生、赵宁波先生、伏士忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陶建生先生、叶祖光先生、李整妮女士为第五届董事会独立董事候选人；

2. 第四届董事会因任期届满，进行换届选举。本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的相关要求，提名程序合法有效；

3. 根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述三名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况。

本次董事会换届选举提案和董事候选人提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，均不存在损害中小股东利益的情况。同意经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

独立董事：李清伟 许锐敏 陶建生

2020 年 11 月 20 日