

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司 2022 年年报及相关事项发表意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

经核查,报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形,亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

1、公司已制定《对外担保管理办法》,并能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险。

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况;报告期内,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生且延续到报告期的对外担保事项。

三、关于公司关联交易事项的独立意见

公司 2022 年度发生的关联交易,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定,定价原则合理、公允,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

四、对公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

经审议公司 2022 年度利润分配方案,我们认为该方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

五、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查,公司独立董事认为:公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内各项制度得到了有效的实施。

六、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,严格遵循

独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员相关薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。

八、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

九、关于 2022 年第三季度报告会计差错更正的独立意见

本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次差错更正的决议程序合法、有效，更正后的财务报表更加客观公允地反映公司实际情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司上述会计差错更正事项。

十、关于补选公司独立董事的独立意见

独立董事候选人沈哲先生的履历及相关资料符合上市公司独立董事的任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规中规定禁止任职的条件，也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，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的提名、任职资格、审议及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害股东权益的情形。我们同意提名沈哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。沈哲先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

十一、关于调整公司独立董事薪酬的独立意见

公司独立董事薪酬是参考目前整体经济环境、公司所处地区薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，

符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事：蔡宁、苏文金、王恩华

2023年4月15日