

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，其中苏冰女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，卢相君先生、吴楠楠女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 8 月 3 日—2023 年 12 月 31 日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，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进行独立客观判断的关系，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日