

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第二届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于《关于公司第三届董事会非独立董事提名人选的议案》的独立意见

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名李永安先生、陈学民先生、范世忠先生、郑家通先生、徐金官先生、张彩霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会换届非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。

经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人的履历及提交的其他文件资料，我们认为公司非独立董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚

未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会对非独立董事候选人的提名，并同意将《关于公司第三届董事会非独立董事提名人选的议案》提交公司股东大会审议表决。

2、关于《关于公司第三届董事会独立董事提名人选的议案》的独立意见：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名周建平先生、周伟澄先生、王玉春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并对独立董事的津贴金额进行制定。

公司董事会换届独立董事候选人的提名程序以及独立董事津贴的制定符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意，本次独立董事津贴的制定是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的。

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的履历及提交的其他文件资料，我们认为公司独立董事候选人符合独立董事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任独立董事的资格和能力。

结合公司的实际经营情况以及行业、地区发展水平，我们认为此次独立董事津贴的制定不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会对独立董事候选人的提名，同意对独立董事津贴的制定，并同意将《关于公司第三届董事会独立董事提名人选的议案》提交公司股东大会审议表决。

独立董事：周建平

独立董事：周伟澄

独立董事：王玉春

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年11月19日