

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 独立董事关于第三届董事会第一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12月4日召开第三届董事会第一次会议，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》、《挂牌公司治理规则》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，现对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

鉴于公司第二届董事会已届满，公司第三届董事会聘任陈学民先生为公司总经理，范世忠先生、郑家通先生、杨汉跃先生为公司副总经理，王齐兵先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

公司董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人程序符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，本次聘任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聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的履历及提交的其他文件资料，我们认为本次董事会被聘任为公司高级管理人员的相关人员陈学民先生、范世忠先生、郑家通先生、王齐兵先生、杨汉跃先生

符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，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，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意聘任陈学民先生担任公司总经理，范世忠先生、郑家通先生、杨汉跃先生担任公司副总经理，王齐兵先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

特此公告。

独立董事：周建平

独立董事：周伟澄

独立董事：王玉春

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年12月7日