

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四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 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，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》、《挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》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》、《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

1、《关于〈江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》的独立意见

《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的制定符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司实施股权激励计划能进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营者个人利益的长期有效结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意《关于〈江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：王玉春

独立董事：周伟澄

独立董事：周建平

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021年5月27日