

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

经审阅马竞飞先生、徐有印先生、张建义先生、韩涛先生的个人简历，我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

综上所述，我们同意公司聘任马竞飞先生为公司总经理、董事会秘书，徐有印先生、张建义先生为公司副总经理，韩涛先生为公司财务总监。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

---

吴晓明

---

李 地

---

刘剑文

2022年2月18日