

# 山东未名生物医药股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第二十五次会议相关议案及事项的独立意见

我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，出席了2022年4月10日召开的公司第四届董事会第二十五次会议，认真审议了各项议案，核查了相关内容，现发表独立意见如下：

### 一、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见

经审阅拟聘任高级管理人员及董事会秘书个人简历等相关资料，我们认为本次拟聘任高级管理人员及董事会秘书诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识以及丰富的实际工作经验，具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员、董事会秘书的资格与能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

我们一致同意聘任岳家霖先生为公司联席总经理，同意聘任赵辉先生为公司董事会秘书，同意聘任周彬先生为公司财务总监。

### 二、关于聘任会计师事务所的独立意见

我们对《关于聘任会计师事务所的议案》进行了审议，经核查，我们认为：

（一）深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“深圳久安会计师事务所”）具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（二）因公司人参资产审计盘点工作非常特殊，受到自然条件、时间窗口、

专业方法等多方面的限制。首先，吉林未名的主要资产是人参，吉林人参是一味道地名贵药材，将近大半年时间（每年 11 月至次年 5 月）处于大雪封山的冰封冻土中。该期间积雪厚度达 30 公分以上，土壤处于冻土状态，冻土层厚度约为 40—50 公分，人参通常生长于该部分冻土中，此时从地表无法观测出人参存苗，亦无法从冻土中挖取，因此该阶段无法开展人参的审计盘点工作。每年仅在 6 月至 10 月人参苗才全面长出地面，此时是最适宜进行参苗存量盘点的时间。其次，人参资产盘点时只能采取查苗或挖取抽检方式，其盘点方法对专业性要求非常高，必须由会计师事务所会同具有中国林业工程建设协会颁发的林业调查规划设计资质证书的专业林业勘察研究院，携带专业国家林班地图、罗盘、卫星定位装置、蓝牙摄像头、5 米铁杆等重装专业设备结合奥维软件、ACGIS 软件等进行，从而确保获得真实有效的审计盘点数据。

而深圳久安会计师事务所是唯一一家于 2021 年 10 月，在大雪封山前，前往吉林未名露水河野山参抚育基地为公司人参资产进行过预审盘点的会计师事务所。深圳久安会计师事务所会同具有中国林业工程建设协会颁发的林业调查规划设计资质证书的吉林省鑫茂林业调查规划设计有限公司共同实施了本次现场预审盘点，获得了真实有效的盘点数据。

因此，我们同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事（签字）：

饶永\_\_\_\_\_ 倪健\_\_\_\_\_ 涂勇\_\_\_\_\_

黎元\_\_\_\_\_

2022 年 4 月 10 日