

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-073

九芝堂股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第十四次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本人同意提名薄金锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。前述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。本人同意将其提交公司 2023 年第一次临时股东大会予以审议。

独立董事：孙健、谢丰、宋廷锋

2022 年 12 月 24 日