

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于补选非独立董事和聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见：

一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

经审阅第四届董事会非独立董事候选人钱双喜的履历材料，未发现其中有《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任董事的情形，非独立董事候选人未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。

本次第四届董事会补选董事的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，我们同意上述董事候选人提名。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

1. 经审阅钱双喜先生、刘茂盛先生的个人简历等相关资料，未发现《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，未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，不是失信被执行人。

2. 相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3. 经了解相关人员的教育背景、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。

我们同意聘任钱双喜先生担任公司总经理，公司副总经理刘茂盛先生兼任财务总监。

（以下无正文）

（本页无正文，为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

周侃仁： _____

李宗义： _____

罗 臻： _____

2023年3月10日