

# 漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员聘任的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审核相关材料,对高级管理人员的聘任发表以下独立意见:

公司第七届董事会第一次会议聘任黄进明先生为公司总经理,陈纪鹏先生为董事会秘书、副总经理,刘丛盛先生为副总经理,洪绯女士为总工程师,杨海鹏先生为总会计师。

1、上述总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、总会计师的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定,聘任程序合法有效;

2、总经理黄进明先生,董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生,副总经理刘丛盛先生,总工程师洪绯女士,总会计师杨海鹏先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件;

3、上述人员的聘任,不存在损害中小股东利益的情形;

因此,独立董事同意聘任黄进明先生为公司总经理、陈纪鹏先生为董事会秘书、副总经理,刘丛盛先生为副总经理,洪绯女士为总工程师,杨海鹏先生为总会计师。任期与第七届董事会任期一致。

独立董事:贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年1月20日