

## 山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次（临时）会议关于聘任总裁的议案进行了认真审议，并基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：

经核查，曾英姿女士的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会提名、聘任的程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任曾英姿女士为公司总裁，任期同本届董事会。

独立董事：

吕巍

彭娟

李俊德

二〇一九年十二月五日