

江苏康缘药业股份有限公司董事会

关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为陈凯先先生、许敏先生、段金廌先生，陈凯先先生、许敏先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，段金廌先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司三位独立董事陈凯先先生、许敏先生、段金廌先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日