

华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会第十六次会议审议的如下议案进行了审查，发表意见如下：

一、关于增补董事的议案

1、程序合法

公司控股股东在征得陆文超先生同意后，提名其为公司第九届董事会董事候选人。

2、任职资格合法

经审阅陆文超先生个人简历，未发现《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经考察，陆文超先生具备公司董事任职资格。

二、关于聘任总裁的议案

1、程序合法

董事会根据提名人的提名，聘任了总裁。董事会对议案的审议、表决程序合法。

2、任职资格合法

经审阅总裁候选人的个人简历，未发现《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的

情况；经考察，候选人具备任职资格，及担任相关职务所需的职业素质、专业知识和工作经验。

独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练

2022年6月24日