

楚天科技股份有限公司

第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第四次专门会议，于2024年11月18日向全体独立董事发出通知，于2024年11月22日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。

全体独立董事审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

独立董事认为：公司聘请钟元龙为高级管理人员是在充分了解候选人的学历职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。一致同意关于聘任公司高级管理人员的事项。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》

独立董事认为：公司对现有经营管理班子分工调整，系配合公司降本增效，更有效地实施公司精细化管理的实际需要而调整。公司本次分工调整，有利于提升公司重大决策效率，更贴合公司实际发展需求，同时提升公司整体盈利能力和经营管理水平。更有利于有效实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业务和提升生产交付效率。一致同意本次经营管理班子分工优化调整。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

王善平：_____

危 平：_____

张早平：_____

张南宁：_____

张少球：_____

2024年11月22日