

# 迪哲（江苏）医药股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经深入核查独立董事姜斌、王学恭、朱冠山、安梅霞的任职经历以及其签署的独立性自查情况文件，确认上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事在2025年度保持了高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年3月30日