

**科兴生物制药股份有限公司董事会**  
**关于独立董事独立性情况的专项意见**

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》等要求，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事 HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生、方俊辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，公司现任独立董事 HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生、方俊辉先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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》中对独立董事独立性的相关要求。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年04月20日