

河南太龙药业股份有限公司

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人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，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2026年4月13日