

郑州安图生物工程股份有限公司董事会提名委员会

关于董事会换届选举董事候选人的审查意见

郑州安图生物工程股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》《安图生物董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：

一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见

本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见

本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

综上，董事会提名委员会同意提名苗拥军先生、张亚循先生、杨增利先生、吴学炜先生、付光宇先生、冯超姐女士、张瑞峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾军先生、祁园明女士、申香华女士、袁华刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司第四届董事会第

十八次会议审议。

郑州安图生物工程股份有限公司

董事会提名委员会

2024年10月11日