

昆药集团股份有限公司

独立董事关于董事长辞职及选举新一任董事长的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为昆药集团股份有限公司的独立董事，就公司董事长辞职及选举新一任董事长发表如下独立意见：

1、经认真阅读袁平东先生辞去公司董事长职务的相关资料，其辞去公司董事长职务符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

2、经认真阅读汪思洋先生的相关资料，汪思洋先生具备相关董事长任职资格，选举程序合法有效。

同意袁平东先生辞去公司董事长职务的议案，同意选举汪思洋先生为公司新一任董事长。

(本页无正文,为昆药集团股份有限公司独立董事关于董事长辞职及选举新一任董事长的独立意见之签字页)

独立董事签字:

屠鹏飞 

张旭良 

郭云沛 

平其能 

