江苏康缘药业股份有限公司董事会
关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，
分别为陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生，陈凯先先生、许敏先生在 2023 年
度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，段金廒先生在 2023 年度
任职时间为 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。
公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，
公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司三位独立董事陈凯先先生、许敏先生、段金廒先生严格遵守《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性
的情形。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日