

上海仁度生物科技股份有限公司董事会提名委员会

关于第三届董事会董事候选人任职资格的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对拟提交董事会审议的第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的审核意见

经对非独立董事候选人张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现伟先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现伟先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海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，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

综上，公司董事会提名委员会一致同意提名张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现伟先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司董事会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的审核意见

经对独立董事候选人成军先生、何如桢先生、袁泉先生的履历等任职资料进行审查，我们认为：成军先生、何如桢先生、袁泉先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求。截至目前，三位候选人

均未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海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，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

综上，公司董事会提名委员会一致同意提名成军先生、何如桢先生、袁泉先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，并将本议案提交公司董事会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年 9 月 10 日