

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司

关于独立董事独立性情况的专项意见

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

杭州泰格医药科技股份有限公司

独立董事独立性自查报告

本人刘毓文作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下：

序号	事项	自查结果
1.	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2.	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3.	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4.	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5.	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6.	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

	全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	
7.	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
8.	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：		

经自查，本人不存在影响独立性的情形。

报告人：刘毓文

2024年3月29日

杭州泰格医药科技股份有限公司

独立董事独立性自查报告

本人廖启宇作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下：

序号	事项	自查结果
1.	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2.	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3.	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4.	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5.	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6.	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

	员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;	
7.	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
8.	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 and 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
*如上述任何一项填写为“是”,请在以下就具体事宜进行详细解释:		

经自查,本人不存在影响独立性的情形。

报告人:廖启宇

2024年3月29日

杭州泰格医药科技股份有限公司

独立董事关于 2023 年度独立性自查报告

本人袁华刚作为杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告如下：

序号	事项	自查结果
1.	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
2.	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
3.	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
4.	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5.	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6.	为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

	全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；	
7.	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
8.	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：		

经自查，本人不存在影响独立性的情形。

报告人：袁华刚

2024年3月29日