

## 罗欣药业集团股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《罗欣药业集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

#### 一、对《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见

公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法有效，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会影响公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

**独立董事：**

武志昂

郭云沛

许霞

2021年5月28日