

贵州信邦制药股份有限公司独立董事

关于董事长辞职的核查意见

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月13日收到董事长安怀略的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就安怀略先生辞去公司董事长职务事项进行了核查，核查情况如下：

1、经核查，安怀略先生是因个人原因，申请辞去其担任的公司董事长职务，辞职原因与实际情况一致。

2、安怀略先生辞职后，将担任公司顾问，不再担任公司的董事、监事、高级管理人员。

3、安怀略先生的辞职不会影响公司董事会的运作和生产经营的正常进行。

4、安怀略先生承诺：（1）在公司新任董事长及相关职务选举产生之前，本人将继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日常运营不受影响；（2）本人将严格遵守股份变动的相关法律法规的要求并及时履行信息披露义务。

独立董事：董延安、常国栋、邱刚

二〇二二年四月十三日