

# 辰欣药业股份有限公司

## 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度末在任独立董事孙新生、张宏、蔡弘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事孙新生、张宏、蔡弘未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日