

## 辰欣药业股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对第四届董事会第十三次会议相关事项进行了事前审查，发表意见如下：

#### 一、《关于公司子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司子公司实施增资扩股同步实施股权激励的相关事项。

我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立董事：孙新生、张宏、蔡弘

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022年6月14日