

**辰欣药业股份有限公司**  
**第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议**  
**董事会薪酬与考核委员会意见**

董事会薪酬与考核委员会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售的条件进行了审核，经核实认为：公司及激励对象均未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的不得解除限售的情形，公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，公司激励计划首次授予部分第一个限售期的解除限售条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划》相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。

辰欣药业股份有限公司  
董事会薪酬与考核委员会  
2022 年 8 月 22 日