

# 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第二十八次会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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，现对公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，拟不进行利润分配符合公司目前实际情况，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。因此，我们一致同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 二、《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》的独立意见

经审议，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，兼具独立性且诚信状况良好。同时拥有丰富的境内和境外审计经验，能够满足公司财务报表审计的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所作为公司 2023 年度境内外财务报告审计机构及内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。因此，我们一致同意公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 四、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司拟使用额度不超过 5 亿元人民币（含）的闲置募集资金适时购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，有利于提高公司资金的使用效率，获得良好的资金回报，符合公司和股东利益。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 五、《关于确认高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司制定的高级管理人员薪酬方案是根据对公司高级管理人员的考核情况，并结合公司经营的实际状况而制定的，符合公司相关薪酬与考核制度的规定，关联董事已回避表决，该议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长期发展，不会损害公司和公司中小股东的利益。

因此，我们一致同意公司高级管理人员薪酬的事项。

#### 六、《关于确认董事薪酬的议案》的独立意见

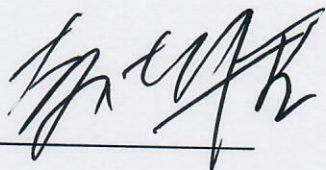
经审议，我们认为董事薪酬方案是依据公司所处行业、地域的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和公司董事对公司的贡献制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，关联董事已回避表决，该议案的审核程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意公司董事薪酬的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事：郝先经、马兰、陈云金

2023 年 3 月 29 日

（本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

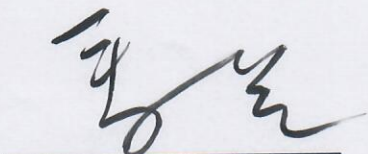
A handwritten signature in black ink, appearing to read '郝先经', is written over a horizontal line.

郝先经

2023年3月29日

(本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

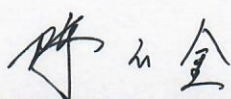
A handwritten signature in black ink, appearing to be '马兰', written over a horizontal line.

马兰

2023年3月29日

(本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature of Chen Yunjin in black ink, consisting of stylized characters.

---

陈云金

2023年3月29日