

# 诺思格（北京）医药科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年08月09日召开（以下简称“本次董事会”）。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主体资格；本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况；本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；本激励计划的实施有利于吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益有效结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 二、关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案的独立意见

经核查，我们认为：为达到本激励计划的实施目的，公司制定相应的考核管理办法，包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定；公司层面业

绩效考核指标为净利润,能够有效反映公司整体盈利能力,体现公司最终经营成果,树立良好的资本市场形象,具体考核的设定已充分考虑当前经营状况及未来发展规划等综合因素;个人层面绩效考核安排能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的评价,公司将根据激励对象的个人绩效考核结果,确定激励对象获授的限制性股票是否达到归属条件以及具体的归属股票数量;本激励计划的考核体系科学、合理,具有全面性、综合性和可操作性,能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

因此,全体独立董事一致同意《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 三、关于选举公司独立董事候选人的议案的独立意见

经核查,我们认为公司董事会提供的独立董事候选人兰立鹏先生的相关资料,符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职要求,最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。截至目前,独立董事候选人兰立鹏先生暂未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符合相关规定。

因此,全体独立董事一致同意《关于选举公司独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文,为签字页)

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）

全体独立董事：

---

韩慧

---

李洪

---

杨璐

2023年08月09日