

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规与规范性文件的有关规定，作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于 2022 年限制性股票激励计划相关调整事项的独立意见

经审核，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要中相关调整事项的规定。

本次调整在公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意董事会本次调整公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关事项。

#### 二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见

（一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 9 月 16 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。

（二）本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《益丰大药房连锁股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划〉》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

（三）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（五）公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为 2022 年 9 月 16 日，并同意以 25.01 元/股的价格向 245 名激励对象授予 313.20 万股限制性股票。

益丰大药房连锁股份有限公司  
独立董事：颜爱民 王红霞 易兰广  
2022 年 9 月 16 日