

**北京康辰药业股份有限公司独立董事**  
**关于第四届董事会第二次会议审议的相关事项**  
**的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》的规定，我们作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断原则，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

**1、《关于2022年度利润分配预案的议案》**

公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，维持了持续稳定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

**2、《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》**

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2022年度募集资金的存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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（2022年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《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》。

### 3、《关于 2022 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

公司 2022 年度高级管理人员绩效考核结果是按照公司高级管理人员绩效管理办法，根据公司 2022 年度经营目标完成情况、高管履职情况，结合公司实际确定的，符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，我们对此无异议。

因此，我们同意《关于 2022 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》。

### 4、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

我们认为，公司已按照相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，建立了相对完善的内部控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制的真实情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

### 5、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

经过审慎核查，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在对公司过往的审计工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，具备相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求。本次聘任的相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

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

李洪仪

2023年4月25日

本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

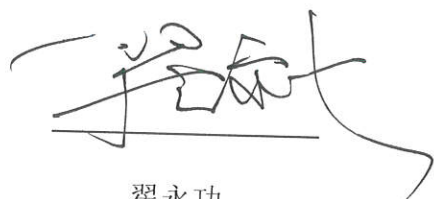
Handwritten signature of Fu Lijia in black ink, written over a horizontal line.

付立家

2023年4月25日

本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '翟永功' (Zhai Yonggong), written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name.

翟永功

2023年4月25日