

湖南方盛制药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第五次临时会议相关议案 的独立意见

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 9 月 19 日召开，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、认真、审慎的立场，我们对公司第五届董事会 2023 年第五次临时会议相关议案及事项发表独立意见如下：

一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案

本次对公司《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称“《激励计划》”）限制性股票的回购价格进行调整，系因公司实施 2023 年半年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后的限制性股票回购价格为 2.56 元/股。我们同意公司调整此次限制性股票的回购价格。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司

按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。

独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄

2023 年 9 月 19 日