

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司獨立董事關於公司第八屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2023年4月14日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，作为本公司的独立董事，经认真审阅本公司第八届董事会第二十八次会议审议事项的相关资料，基于独立判断的立场，现发表意见如下：

一、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案

本公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信”）具有为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，大信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2023 年年度财务审计工作的要求。本次续聘审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘大信为本公司 2023 年年度财务审计机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。

二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内控审计机构的议案

本公司聘任的大信具有为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，大信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2023 年内控审计工作的要求。本次续聘审计

机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘大信为本公司 2023 年内控审计机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。

三、关于提名本公司第九届董事会董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案

鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。经公司控股股东广州医药集团有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬委员会审查，按照《公司章程》的规定，公司董事会提名李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生与黎洪先生为公司第九届董事会执行董事候选人；提名陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生与孙宝清女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，第九届董事会董事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生当日开始。

我们认为：（1）公司董事会提名第九届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力；（2）本公司第九届董事会董事 2023 年度薪酬合理，符合本公司薪酬管理制度及相关岗位评估要求。因此，同意公司董事会审议通过《关于提名本公司第九届董事会董事候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案》，并提交公司年度股东大会进行审议。

独立董事：黄显荣、王卫红、陈亚进、黄民

广州白云山医药集团股份有限公司

2023 年 4 月 14 日