

獨立董事委員會函件

以下為獨立董事委員會致獨立股東之函件全文，乃為載入本通函而編製。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

敬啟者：

關連交易
建議根據特別授權發行及授予A股限制性股票

吾等茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月31日之通函(「本通函」)，本函件為其中一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，以就本公司根據激勵計劃向關連激勵對象發行及授予限制性股票是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。泓博資本已獲委任為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

務請閣下垂注本通函「獨立財務顧問函件」所載泓博資本就本公司根據激勵計劃向關連激勵對象發行及授予限制性股票向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見。

經考慮泓博資本的意見後，吾等認為關連授予乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。此外，關連授予乃於本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司及股東的整體利益。因此，吾等建議獨立股東投票贊成擬於臨時股東大會及類別股東大會上提呈以批准(其中包括)建議採納激勵計劃的特別決議案。

此致

列位獨立股東 台照

代表
獨立董事委員會

獨立非執行董事

孫明成先生

翟永功博士

歐小傑先生

張帆先生

謹啟

2022年10月31日

昭衍
JOINN



獨

董事會

IN LABO
北京明衍
(於中華人民共和國)

據特

明衍(北京)有限公司

董事會

函行

本函

照

入

公司

票

公司

游服

本員

中臨

。 獎

22 附件

激向會

激提

屬司別片

收

月用

對立

的

平股東

獨

孫

2年

