

康芝药业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑欢雪符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
- 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
- 征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事郑欢雪受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人郑欢雪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2022年年度股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职

责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郑欢雪，其基本情况如下：

郑欢雪先生，公司独立董事，中国国籍，1967年生，无境外永久居留权，江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、证券从业资格注册会计师。2009年7月至2012年2月任佛山四维空间网络有限公司总经理；2012年3月至2012年8月任上海澜海汇德投资管理公司董事总经理；2013年年初至2013年8月为广东乐意投资有限公司合伙人；2013年9月至2015年1月任广东世爱嘉商业有限公司副总经理，2015年4月至2017年5月担任深圳前海百富源股权投资管理有限公司执行合伙人，2018年1月至2019年3月任广州中汽九皋股权投资管理有限公司总裁助理，2016年12月18日至2019年12月19日担任康芝药业股份有限公司独立董事。2022年1月至今担任广东焕禾创业投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。

截至本公告日，征集人未直接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在任何关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况

(一) 中文名称：康芝药业股份有限公司

(二) 英文名称：HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(三) 股票代码：300086

(四) 法定代表人：洪江游

(五) 董事会秘书：林德新

(六) 联系地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号

(七) 联系电话：0898-66812876

(八) 联系传真：0898-66812876

(九) 电子邮箱：honz168@honz.com.cn

(十) 邮政编码：570311

四、征集表决权的具體事項

(一) 征集事項

由征集人针对 2022 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

议案八：审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案九：审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(二) 本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网所披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。（公告编号：2023-037）

(三) 征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 6 月 9 日召开的第六届董事会第六次会议，并且对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四) 征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止 2023 年 6 月 21 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、征集时间：2023 年 6 月 26 日至 6 月 27 日期间（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网上发布公告

进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

(1) 按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

(2) 向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

(3) 委托投票股东按上述第(2)点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：康芝药业股份有限公司证券部

联系地址：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号

联系电话：0898-66812876

公司传真：0898-66812876

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

(4) 由公司 2022 年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：郑欢雪

2023年6月9日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

康芝药业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《康芝药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《康芝药业股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托康芝药业股份有限公司独立董事郑欢雪作为本人/本公司的代理人出席康芝药业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
非累积投票提案						
8.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√				
9.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√				
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				

附注：

- 1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项下都打“√”视为弃权。
- 2、单位委托由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
- 3、委托人若无明确指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。

委托人表决权的股份数量以康芝药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的股权登记日即 2023 年 6 月 21 日持有的股票数量为准。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

委托人姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年年度股东大会开会日即 2023 年 6 月 29 日有限。