

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺

根据甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月14日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，本人罗臻被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案方案》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”

为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人： 罗臻

2020年12月14日