

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事对增补公司董事候选人的独立意见

2016年6月22日佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议案》，同意吴振兴为董事候选人，提交公司股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，现就增补吴振兴为公司董事候选人事项发表如下独立意见：

一、经审阅吴振兴的履历，吴振兴在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况。

二、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

我们同意吴振兴为公司董事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

独立董事：杜日成、何云、朱滔

2016年6月22日