

光明乳业股份有限公司

独立董事关于聘任财务报告审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，通过认真的调查核实，现发表独立意见如下：

- 1、同意《关于聘任财务报告审计机构的议案》；
- 2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格；
- 3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队专业技能较高，能够满足公司 2020 年度财务报告审计的工作要求；
- 4、变更财务报告审计机构的理由充分、恰当，变更财务报告审计机构的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定；
- 5、同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司 2020 会计年度的财务报告审计工作，审计报酬 270 万元人民币。

独立董事： 顾肖荣 朱德贞 刘向东 李新建

光明乳业股份有限公司
二零二零年十一月十七日