保龄宝生物股份有限公司独立董事

关于对第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对第五届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

经审阅本次董事会拟聘任的相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

同意选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长；

同意选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长；

同意聘任吴怀祥先生为公司总经理；

同意聘任刘峰先生为公司常务副总经理；

同意聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监；

同意聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书；

同意聘任李霞女士为公司副总经理。

公司董事会选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合《公司法》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

黄永强

何玉润

杨京岛

2021年3月25日