

## 中粮生物科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）七届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 6 月 11 日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。我们认真了解了有关情况，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：

经认真审查公司聘任的高级管理人员的相关资料，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》相关规，提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定；公司所聘任的高级管理人员具有丰富的管理和实践经验，符合公司发展的需要。

独立董事签名：

何鸣元

李世辉

卓敏

2021 年 6 月 11 日