

山东惠发食品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

关于 2021 年年度报告的书面确认意见

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事、高级管理人员，在审阅公司 2021 年年度报告及其摘要后，我们认为公司 2021 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：

公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

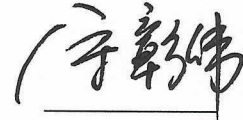
（以下无正文）

(此页无正文，为《山东惠发食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见》之签字页)

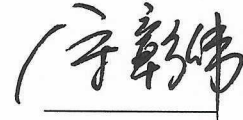
全体董事：



惠增玉




赵宏宇



宋彰伟

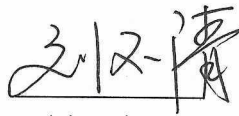


陈洁

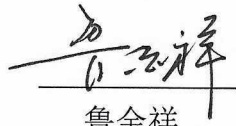


张松旺

全体监事：



刘玉清



鲁金祥

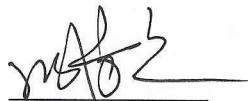


张英霞

全体高级管理人员：



惠增玉



臧友运



宋彰伟



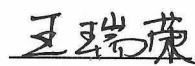
魏学军



郑召辉



张庆玉



王瑞荣

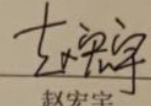


解培金

2022年4月19日

(此页无正文，为《山东惠发食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见》之签字页)

全体董事：

_____ 惠增玉	 _____ 赵宏宇	_____ 宋彰伟
--------------	---	--------------

_____ 陈洁	_____ 张松旺
-------------	--------------

全体监事：

_____ 刘玉清	_____ 鲁金祥	_____ 张英霞
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员：

_____ 惠增玉	_____ 臧方运	_____ 宋彰伟
--------------	--------------	--------------


_____ 魏学军	_____ 郑召辉	_____ 张庆玉
--------------	--------------	--------------

_____ 王瑞荣	_____ 解培金
--------------	--------------

2022年4月19日

(此页无正文,为《山东惠发食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见》之签字页)

全体董事:

_____ 惠增玉	_____ 赵宏宇	_____ 宋彰伟
_____ 陈洁	 张松旺	

全体监事:

_____ 刘玉清	_____ 鲁金祥	_____ 张英霞
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员:

_____ 惠增玉	_____ 臧方运	_____ 宋彰伟
_____ 魏学军	_____ 郑召辉	_____ 张庆玉
_____ 王瑞荣	_____ 解培金	

2022年4月19日

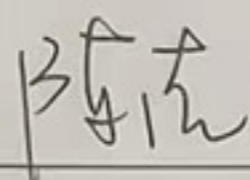
(此页无正文，为《山东惠发食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见》之签字页)

全体董事：

惠增玉

赵宏宇

宋彰伟



陈洁

张松旺

全体监事：

刘玉清

鲁金祥

张英霞

全体高级管理人员：

惠增玉

臧方运

宋彰伟

魏学军

郑召辉

张庆玉

王瑞荣

解培金

2022年4月19日