

上海紫燕食品股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海紫燕食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海紫燕食品股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了第二届董事会第一次会议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现就聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、表决等程序符合《公司法》《公司章程》及《上海紫燕食品股份有限公司董事会提名委员会工作制度》的规定，表决结果合法、有效。

2、经认真核查本次拟聘任的高级管理人员的简历等相关资料，我们认为候选人戈吴超先生、曹澎波先生、崔俊锋先生、周清湘先生、钟勤川先生具备担任公司高级管理人员的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的禁止任职的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、我们同意公司第二届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案。

（以下无正文，后附签字页）

(本页无正文,为《上海紫燕食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

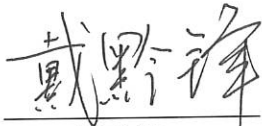


陈凯

2023年5月15日

(本页无正文,为《上海紫燕食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:


戴黔锋

2023年5月15日

(本页无正文,为《上海紫燕食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:


刘长奎

2023年5月15日