

宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第二十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就提交公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

二、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见

经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。作为公司的独立董事，我们一致认为：报告期内，公司治理规范，信息披露符合法律法规要求，资金使用等信息真实可靠，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情况。

三、关于公司对外担保情况的独立意见

经核查，报告期内，公司及全资子公司不存在对外担保情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规违约对外担保的情况。作为公司的独

立董事，我们一致认为：公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

四、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

经核查，被提名为第五届董事会非独立董事候选人的魏晓明先生、王梅女士、杜建峰先生、PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)先生、虞泽鹏先生和郭磊先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。以上各候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。我们一致表示同意提名魏晓明先生、王梅女士、杜建峰先生、PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)先生、虞泽鹏先生、郭磊先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提交2023年第三次临时股东大会选举。

五、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见

经核查，被提名为第五届董事会独立董事候选人的张文君先生、翟永功先生和许立华先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。我们一致同意提名张文君先生、翟永功先生和许立华先生为第五届董事会独立董事候选人，待独立

董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核通过后，提交 2023 年第三次临时股东大会选举。

六、关于公司第五届董事会成员薪酬方案的独立意见

经核查，公司第五届董事会成员薪酬方案的制定是符合公司实际情况并结合行业、地区的经济发展水平。决策程序及确定依据符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司第五届董事会成员薪酬方案，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(本页以上无正文)

（本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

张文君

翟永功

许立华

2023 年 8 月 30 日