

# 独立董事事前认可意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《新凤鸣集团股份有限公司章程》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》进行了事前审查。我们认真审阅了公司提供的相关材料，发表意见如下：

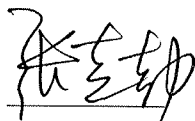
公司拟终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了资本市场环境及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

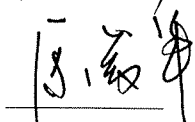
(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)

独立董事签字：

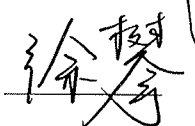
张克勤



宋爱军



徐攀



2023年10月11日