

山东龙大美食股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》及山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对在任独立董事周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生的独立性进行评估并出具以下专项意见：

经核查独立董事周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生的任职经历以及签署的独立性自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事之外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的要求。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日