

加加食品集团股份有限公司第五届董事会提名委员会

关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见

鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2025年12月14日届满，公司拟召开第五届董事会2026年第一次会议审议关于公司董事会换届选举的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，现基于勤勉尽责的立场，对本次提名的第六届董事会董事候选人的任职资格等事项发表如下审核意见：

一、第五届提名委员会委员迟家方先生、谢子敬先生发表审核意见如下：

（一）经核查，本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人和独立董事候选人提名工作，均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）经核查，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）经核查，本次被提名的独立董事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，符合独立董事的独立性要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能力，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人迟家方先生已取得独立董事资格证书，许金花女士、邓彬先生尚未取得独立董事资格证书，均已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

综上所述,公司董事会提名委员会委员迟家方先生、谢子敬同意周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意许金花女士(会计专业)、迟家方先生、邓彬先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人,上述任职资格合法有效,提名程序合规规范,同意将上述候选人名单提请公司董事会审议。

二、第五届提名委员会委员姚禄仕先生发表审核意见如下:

(一)经核查,本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人和独立董事候选人提名工作,均已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)经核查,本次被提名的非独立董事候选人周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(三)经核查,本次被提名的独立董事候选人迟家方先生任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定,符合独立董事的独立性要求,具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能力,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人迟家方先生已取得独立董事资格证书,任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

许金花女士(会计专业)、邓彬先生尚未取得独立董事资格证书,虽已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,但许金花女士、邓彬先生均无上市公司独立董事的工作经验,本人无法确认许金花女士、邓彬先生是否具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能力。

综上所述,公司董事会提名委员会委员姚禄仕先生同意周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意迟家方先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人,并将上述候选人名单提请公司董事会审

议；对《选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事》《选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事》的相关议案投弃权票。

董事会提名委员会：迟家方、姚禄仕、谢子敬

2026年3月10日