

# **国投中鲁果汁股份有限公司独立董事**

## **关于公司第八届董事会第 5 次会议相关事项的**

### **的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事现就第八届董事会第 5 次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### **一、 关于公司高级管理人员薪酬事项的议案的独立意见**

公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案由公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，兼任高管职务的董事已就该议案回避表决，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。基于前述独立判断，同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。

独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖

2022 年 10 月 18 日