

安琪酵母股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，并就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于公司发行 GDR 相关事项的独立意见

（一）关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

我们认为，本次发行有利于拓展公司的国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东合法利益的情形。我们同意公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司事项。

（二）关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

我们认为，本次发行上市具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。本事项的审议、表决程序符合有关法

律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。我们同意公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案。

（三）关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

我们认为，本次发行 GDR 募集资金使用计划是根据公司发展需要做出的决定，募集资金使用计划是必要且可行的。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。我们同意公司发行 GDR 募集资金使用计划。

（四）关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

我们认为，本次发行上市前滚存利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，该分配方案有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。我们同意公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案。

综上，我们一致同意公司实施 GDR 发行，并将相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

我们认为，公司编制的截至 2022 年 10 月 31 日《安琪酵母股份有限公司前次募集资金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。

漏，公司前次募集资金使用符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意本报告并将其提交公司股东大会审议。

三、关于拟处置上海松江老总部房产的独立意见

我们认为，本次拟处置上海松江老总部房产有助于盘活公司存量资产，优化资源配置，提高公司资产运营效率，促进公司高质量发展，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东合法利益的情形。我们一致同意处置上海松江老总部房产事项。

四、关于柳州公司新增微滤系统技术改造项目的独立意见

我们认为，柳州公司实施新增微滤系统技术改造项目可快速提升其微滤型产品生产能力，缓解公司高端酵母抽提物制品供应紧张局面，符合公司“十四五”战略规划方向，有助于整体提升公司酵母抽提物核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东合法利益的情形。我们一致同意柳州公司新增微滤系统技术改造项目实施。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)



蒋春黔

刘信光

孙燕萍

涂娟

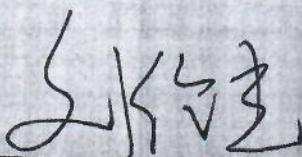
莫德曼

程池

2022年11月3日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

蒋春黔



刘信光

孙燕萍

涂娟

莫德曼

程池

2022年11月3日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

蒋春黔

刘信光

孙燕萍
孙燕萍

涂娟

莫德曼

程池

2022年11月3日

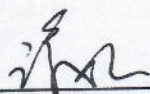


(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

蒋春黔

刘信光

孙燕萍



涂娟

莫德曼

程池

2022年11月3日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

蒋春黔

刘信光

孙燕萍

莫德曼

涂娟

莫德曼

程池

2022年11月3日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

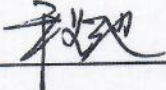
蒋春黔

刘信光

孙燕萍

涂娟

莫德曼


程池

2022年11月3日