

## 圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于

### 第一届董事会 2022 年第四次临时会议相关事宜的独立意见

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，对公司 2022 年 4 月 28 日第一届董事会 2022 年第四次临时会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：

#### 一、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

经审查，公司独立董事认为：公司本次申请以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

#### 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金 39,000 万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 三、关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，实施该方案有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情

形。我们同意将该利润分配及资本公积转增股本方案提交股东大会审议。

独立董事：贲圣林、曹亚、乔友林、沈建林

2022年4月28日