

圣湘生物科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会 2023 年第二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 2023 年 2 月 9 日第二届董事会 2023 年第二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、关于聘任高级管理人员的议案

经审阅及充分了解殷鹏先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们认为：其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意董事会聘任殷鹏先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于参与投资产业基金暨关联交易的议案

公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性和协同性，符合公司长期发展战略，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力。交易过程遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君

2023 年 2 月 9 日