

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 年第三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 3 月 14 日第二届董事会 2023 年第三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：

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君

2023 年 3 月 14 日