

# 安井食品集团股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第一次会议相关事项的材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

经审阅，公司高级管理人员的提名和聘任程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；经了解，张清苗先生、黄建联先生、黄清松先生、唐奕女士、梁晨先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关决议。

特此报告。

(本页无正文，为《安井食品关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页)

赵 蓓\_\_\_\_\_

张 梅\_\_\_\_\_

张跃平\_\_\_\_\_

2023年5月22日