

浙江一鸣食品股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立 意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

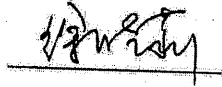
经审查，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次非独立董事候选人的提名程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。基于独立判断，同意提名朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、吕占富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经审查，我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职资格和能力，未发现《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次独立董事候选人的提名程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。基于独立判断，同意提名吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。基于此，我们同意将上述两项议案提交董事会审议。

（以下无正文，下接签字页）

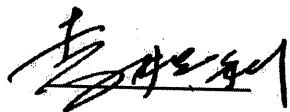
【本页无正文,为独立董事第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页】



徐晓莉

2023 年 6 月 12 日

【本页无正文，为独立董事第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页】



李胜利

2023年 6月 12日

【本页无正文,为独立董事第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页】

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhu Jianyong', written over a horizontal line.

诸建勇

2023 年 6 月 12 日