

禾丰食品股份有限公司董事会

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生在任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

禾丰食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日