

上海紫燕食品股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司2023年度在任独立董事陈凯先生、刘长奎先生、戴黔锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事陈凯先生、刘长奎先生、戴黔锋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员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、实际控制人及其控制的其他公司担任任何职务，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形，符合相关法律法规和规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024年4月19日

