

安记食品股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
2025 年第二次会议决议

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 9 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 4 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司董事会审议，该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安记食品股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2025 年 4 月 9 日