

## 独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解了聘任及补选人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项发表独立意见。

### 一、《关于聘任公司总经理的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，同意蔺进先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

### 二、《关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各董事会专业委员会工作细则等有关规定，鉴于公司董事变更，同意补选吴新忠先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期至第四届董事会届满。

### 对于以上议案，经认真审阅，我们认为：

公司根据《公司法》及有关法律、法规的规定，第四届董事会聘任蔺进先生为公司总经理、补选吴新忠先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务事项的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次聘任和补选的结果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：李宇立、李大明、吴新忠

二〇二〇年七月一日