

中粮生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项 意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求，中粮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合2023年度报告期履职的独立董事任发政先生、陈国强先生、李世辉先生签署的相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事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公司担任任何职务，与公司以及主要股东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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日