

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第五届董事会第四十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名董事的议案》的独立意见

原董事党晓超女士因个人原因辞去董事一职，选举新任董事符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次提名及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。候选人王雪峰不存在《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。因此，我们一致同意提名王雪峰为第五届董事会新任董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

独立董事：李华峰、张振华

2022年07月19日