

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

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，没有虚假记载、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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议。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》以及湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，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，就公司本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于选举吴平女士为公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为：选举吴平女士为公司董事长符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为吴平女士不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们一致同意该议案。

二、针对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，我们认为：聘任吴平女士为公司总经理；聘任苟春鹏先生为公司副

总经理；聘任彭湃先生为公司副总经理；聘任李夏先生为公司副总经理；聘任黄朝胜先生为公司财务负责人；聘任唐华林先生为公司董事会秘书等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为吴平女士、苟春鹏先生、彭湃先生、李夏先生、黄朝胜先生、唐华林先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，吴平女士能够胜任公司总经理的职务，苟春鹏先生、彭湃先生、李夏先生能够胜任公司副总经理的职务，黄朝胜先生能够胜任公司财务负责人的职务，唐华林先生能够胜任公司董事会秘书的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：李秉成、罗忆松、钱和

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日