

河南科迪乳业股份有限公司

关于公司董事长在任期间离职的核查意见

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到公司原董事长张清海先生的辞职报告,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.13条的规定,作为公司的独立董事,我们在充分征询公司管理层意见的基础上,对张清海先生在任期间的离职进行了核查,现就核查情况及其离职对公司可能产生的影响发表如下意见:1、经核查张清海先生本次辞职原因和公司披露的原因一致,并与实际情况相符。2、根据了解,张清海先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常工作,亦没有对公司经营、业务拓展及内部管理产生重大影响。公司已于2022年4月6日召开第四届董事会第十六次会议,董事会选举张枫华先生代行董事长职责。