

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次临时会议于2019年12月20日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于选举叶薇女士为公司董事长的议案》的独立意见

1、任职资格合法。经审阅叶薇女士的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、提名方式、选举及聘任程序合法。叶薇女士的提名、聘任通过程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

3、叶薇女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求，有利于公司的发展。

二、《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》的独立意见

公司第一期员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》。

三、《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》的独立意见

公司第三期员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》。

(此页无正文，为独立董事意见签字页)

独立董事：

成 毅

2019 年 12 月 20 日

(此页无正文，为独立董事意见签字页)

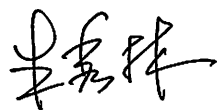
独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '周波' (Zhou Bo).

2019年12月20日

(此页无正文，为独立董事意见签字页)

独立董事：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李桂林' (Li Guilin).

2019年12月20日