

加加食品集团股份有限公司

独立董事对公司有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对李红霞女士辞去公司副董事长及总经理职务、聘任周建文先生为总经理的事项进行了核查，发表独立意见如下：

1、关于副董事长、总经理辞职的独立意见：经核查，李红霞女士因个人原因申请辞去公司副董事长、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，李红霞女士仍担任公司第四届董事会董事职务并代行董事长职责。李红霞女士辞去副董事长、总理事务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。

2、关于聘请公司总经理的独立意见：经审阅周建文先生的个人简历并了解相关情况，我们认为，周建文先生具备担任公司高级管理人员的任职条件；不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，具备履行职务的条件和能力。周建文先生的提名、任职程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任周建文先生为公司总经理。

独立董事：张润潮_____、唐梦_____。

2020年8月3日