

浙江新农化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于部分募投项目延期的独立意见

我们认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据募投项目实际情况而作出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司部分募投项目延期。

二、关于变更公司财务总监的独立意见

经审阅公司本次聘任财务总监的个人履历和相关材料，我们认为本次被聘任的财务总监具备相关专业知识和经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

本次公司财务总监的聘任的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们同意公司董事会聘任刘远燕女士为公司财务总监。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签署页）

全体独立董事：

刘亚萍

池国华

徐关寿

2020年12月22日