

贝因美股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见

（2021年5月8日）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《贝因美股份有限公司章程》的规定，我们作为贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第三十九次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：

通过对公司第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为谢宏先生、张洲峰先生、陈玉泉先生、杨扬女士、鲍晨女士的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，汪祥耀先生、倪建林先生、高强先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件。上述人员具备履行相关职责的能力，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是失信被执行人。

有关非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

综上所述，我们一致同意提名谢宏先生、张洲峰先生、陈玉泉先生、杨扬女士、鲍晨女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名汪祥耀先生、倪建林先生、高强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。并同意将上述事项提交公司2020年度股东大会审议。

（以下无正文）

(本页为贝因美股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：汪祥耀 _____

倪建林 _____

马 涓 _____

2021年5月8日