

**圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于
第一届董事会 2021 年第五次临时会议相关事宜的独立意见**

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，对公司 2021 年 8 月 5 日第一届董事会 2021 年第五次临时会议审议的《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：

经审阅及充分了解刘凯先生、万延环先生、朱健先生、刘佳先生、桂耀奎先生的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情况，我们一致认为：以上人员均具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意董事会聘任刘凯先生、万延环先生、朱健先生、刘佳先生、桂耀奎先生为公司副总经理，任期自第一届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（以下无正文）

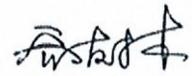
（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2021 年第五次临时会议相关事宜的独立意见签字页）



贲圣林

2021 年 8 月 5 日

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2021 年第五次临时会议相关事宜的独立意见签字页）



乔友林

2021 年 8 月 5 日

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2021 年第五次临时会议相关事宜的独立意见签字页）



曹亚

2021 年 8 月 5 日

(此页无正文,为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2021 年第五次临时会议相关事宜的独立意见签字页)

沈建林

沈建林

2021 年 8 月 5 日