

绝味食品股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了认真审阅，现就相关事项发表了事前认可意见及独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

独立意见：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意戴文军先生、陈更先生、蒋兴洲先生、王震国先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司2021年第四次临时股东大会进行审议。

二、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

独立意见：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

三、关于公司非独立董事薪酬的议案

独立意见：我们认为，公司制定的第五届董事会非独立董事薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。同意公司第五届董事会非独立董事薪酬方案，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

四、关于公司非独立董事薪酬的议案

独立意见：我们认为，公司制定的第五届董事会独立董事薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。同意公司第五届董事会独立董事薪酬方案，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

五、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案

独立意见：公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，2021 年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 29 日，向 19 名激励对象授予 48.83 万股限制性股票。

六、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

独立意见：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 1 名激励对象已离职，根据本激励计划的相关规定，上述激励对象失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.2 万股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

综上所述，我们一致同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票 4.2 万股。

七、关于新增关联方及日常关联交易的议案

事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意新增关联方及日常关联交易的议案并提交董事会第二十八次会议审议。

独立意见：经审核，本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会。

（以下无正文）

(此页无正文，为《绝味食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事事前认可意见及独立意见》的签署页)

独立董事：



杨德林



朱玉杰



孙伊萍

2021年11月29日