

# 安琪酵母股份有限公司

## 独立董事关于公司第八届董事会第三十五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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第八届董事会第三十五次会议审议的相关议案进行了审阅，并就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

### 一、关于宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项目的独立意见

作为独立董事，我们认为本项目实施是公司发展和壮大酵母上下游产业链，布局生物医药产业的重大举措，符合公司“十四五”战略规划，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

### 二、关于宜昌公司实施年产 15 万吨水解糖深加工项目的独立意见

作为独立董事，我们认为本项目实施是公司拓展战略原料渠道、保障酵母主业产能扩张的战略性举措，对探索新型工艺拓宽非糖蜜原料，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于优化酵母制品产能结构，保障酵母制品市场供应，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

### **三、关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）的独立意见**

作为独立董事，我们认为本项目实施能有效推动公司在酿造及生物能源领域的稳步发展，优化产品产能结构，满足日益增长的市场需求，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。我们同意本事项并将议案提交公司股东大会审议。

### **四、关于实施园区工厂年产 8000 吨复配面用改良剂项目的独立意见**

作为独立董事，我们认为本项目实施能更好的满足食品原料市场与用户需求，提升公司食品原料全球化竞争优势，

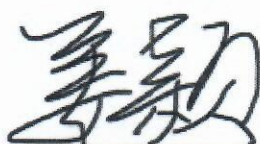
符合公司“十四五”战略规划，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

#### **五、关于新设墨西哥子公司开展相关业务的独立意见**

作为独立董事，我们认为新设墨西哥子公司并开展相关业务符合公司“十四五”战略规划方向，能够有效推进国际营销本土化，充分发挥其技术和服务优势，能持续提升公司跨国经营能力，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)



姜颖

蒋晓

刘颖斐

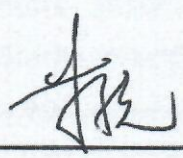
蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2021年12月17日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)

_____		_____
姜 颖	蒋 骁	刘颖斐
_____	_____	_____
蒋春黔	刘信光	孙燕萍

2021 年 12 月 17 日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)

_____ 姜颖	_____ 蒋骁	<u>刘颖斐</u> 刘颖斐
_____ 蒋春黔	_____ 刘信光	_____ 孙燕萍

2021年12月17日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)

---

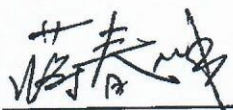
姜颖

---

蒋骁

---

刘颖斐



---

蒋春黔

---

刘信光

---

孙燕萍

2021年12月17日

(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)

姜颖

蒋骁

刘颖斐

蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2021年12月17日



(本页无正文，为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签字页)

---

姜 颖

---

蒋 骁

---

刘颖斐

---

蒋春黔

---

刘信光

---

孙燕萍

孙燕萍

2021 年 12 月 17 日

