

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三十七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三十七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、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见

作为独立董事，我们认为公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理技术团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次对2020年激励计划限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。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权益的情形。我们一致同意公司回购注销部分限制性股票并调整回购价格，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于崇左公司实施年产 15 万吨水解糖项目的独立意见

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，实现酵母主要原料的多样性，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，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。本项目的审议、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权益的情形。我们一致同意本项目的实施。

三、关于柳州公司实施年产 15 万吨水解糖项目的独立意见

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，实现酵母主要原料的多样性，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，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。本项目的审议、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。我们一致同意本项目的实施。

四、关于园区工厂实施年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目的独立意见

作为独立董事，我们认为本项目实施能够有效整合公司小包装酵母生产，充分发挥集约化优势，提升生产线自动化、智能化水平，提质降本增效、提升防伪手段，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。本项目的审议、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。我们一致同意本项目的实施并同意提交公司股东大会审议。

五、关于俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品扩建项目的独立意见

作为独立董事，我们认为本项目实施符合公司国际化战略规划，有效保障公司“十四五”规划顺利实施，能充分利用俄罗斯成本优势，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。本项目的审议、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。我们一致同意本项目的实施并同意提交公司股东大会审议。

六、关于埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的 议案的独立意见

作为独立董事，我们认为本项目符合公司国际化战略规划，有效保障了公司“十四五”规划顺利实施，能充分利用埃及区位优势，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。本项目的审议、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。我们一致同意本项目的实施并同意提交公司股东大会审议。

（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三十七次会议相关事项的独立意见》的签字页)

姜颖

姜颖

蒋骁

刘颖斐

蒋春黔

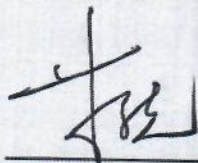
刘信光

孙燕萍

2022年1月24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三十七次会议相关事项的独立意见》的签字页)

姜颖



蒋骁

刘颖斐

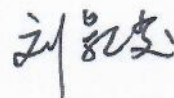
蒋春黔

刘信光

孙燕萍

2022年1月24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三十七次会议相关事项的独立意见》的签字页)



刘颖斐

姜颖

蒋骁

蒋春黔

刘信光

孙燕萍

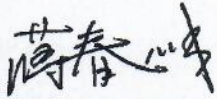
2022年1月24日

(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三十七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

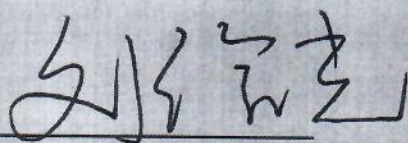
2022年1月24日

(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三十七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

2022年1月24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三十七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

2022年1月24日

