

山东益生种畜禽股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2019年度激励基金第三次分配方案的相关事项

经查阅公司《激励基金管理办法》（2022年修订版）的相关规定，公司本次实施的2019年度激励基金的第三次分配方案，符合相关规定，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意公司2019年度激励基金第三次分配方案。

二、关于公司拟实施2022年员工持股计划的相关事项

1、公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、公司已在本次员工持股计划推出前，通过职工代表大会充分征求员工意见，本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形；公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。

综上，我们同意公司实施 2022 年员工持股计划。

独立董事：

战淑萍

张平华

赵桂苹

2022 年 03 月 21 日