

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》及公司独立董事工作制度等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第五次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

一、 审议《关于选举顾秦华为公司独立董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为：顾秦华选举或聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则等有关规定，合法有效。本次选举或聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任董事会专门委员会委员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

我们同意该议案，并同意将该议案提交至 2022 年第六次临时股东大会审议。

苏州欧福蛋业股份有限公司

独立董事：杨严俊、吴英华

2022 年 8 月 2 日