

广东天禾农资股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第十六次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见：

关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见

经审阅冯夏先生的个人简历等相关资料，我们认为冯夏先生具备《公司法》《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》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不属于失信被执行人，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。公司本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司生产经营、发展和公司治理造成重大影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意提名冯夏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，冯夏先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议此补选事项。

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）

刘良惠： _____
年 月 日

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）

刘琼光： _____
年 月 日

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）

杨彪： _____
 年 月 日