

千禾味业食品股份有限公司

董事会对独立董事独立性评估的专项意见

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事罗宏、唐小飞、何真出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)的有关规定及公司独立董事制度的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事罗宏、唐小飞、何真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)中关于独立董事独立性的相关要求。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月29日

董事会