

上海元祖梦果子股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 16 日以现场加通讯方式召开，2025 年 1 月 10 日公司以电子邮件方式向全体独立董事发出会议通知，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刁维仁先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了事前审议，形成决议如下：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第五届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。上述人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

独立董事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以下无正文

独立董事：刁维仁、周喆、唐稼松

2025 年 1 月 16 日

(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字:

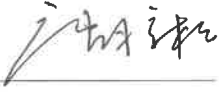


刁维仁



(以下无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字:




唐稼松



(以下无正文, 为上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议签字页)

独立董事签字:



周喆

