

# 老凤祥股份有限公司独立董事

## 关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开了第十一届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第一次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下同意独立意见：

我们审核了被聘任为公司总经理、副总经理、总工艺师、财务总监、董事会秘书人员的相关资料，认为被聘任者符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，因此：

1、同意聘任黄骅为公司总经理；

2、同意聘任史亮、李军、王永忠、蔡旭娇为公司副总经理，张心一为公司总工艺师，凌晓静为公司财务总监，邱建敏为公司董事会秘书。

(本页无正文,为老凤祥股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

老凤祥股份有限公司独立董事:

独立董事: (马民良) 马民良

独立董事: (张其秀) 张其秀

独立董事: (俞铁成) 俞铁成

