

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见

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。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开了第三届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第三届董事会第十八次会议有关事项发表如下独立意见：

1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害股东的权益，尤其是中小股东利益。

2、通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、专业资格等情况进行全面了解，我们认为本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

综上，我们同意本次董事会独立董事候选人的提名，同意独立董事候选人自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起担任专门委员会相关职务，同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司
独立董事：陈晓航、梁智锐、赵谋明
2023年9月19日