

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二十一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2024年6月5日召开了第三届董事会第二十一次会议。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二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

## 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我们在充分了解非独立董事候选人钟沛江、潘佛钦、钟焕文、钟美玲、林伟华、王胜利、奉宇、黄洪俊、吴克刚的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为上述董事候选人均具备担任公司非独立董事/独立董事的资格，未发现具有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对非独立董事候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们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：奉宇、黄洪俊、吴克刚

2024年6月6日