

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见

鉴于青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,为进一步规范公司治理,保障公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章和《青岛日辰食品股份有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定,董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见,就公司董事会换届选举出具审查意见如下:

一、关于对公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见

本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。

二、关于对公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见

本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行独立董事职责的能力,具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士均已取得独立董事资格证书。

综上,董事会提名委员会同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将上述提名事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见》之签署页）

委员签署：

胡左浩

张海燕

张华君

签署日：2024年12月20日