

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见

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。

江苏特味浓食品股份有限公司（以下称“公司”）于2025年03月03日召开第二届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于增补董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会提名选举的第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的相关要求，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。本次候选人的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、对《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司员工持股平台合伙份额转让事项系根据持股平台《合伙协议》的有关规定进行，有利于公司战略发展规划，吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中

小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

江苏特味浓食品股份有限公司
独立董事：何滔滔、杭正亚、沈建红
2025 年 03 月 03 日