

证券代码：874322 证券简称：么麻子 主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关议案的独立意见公告

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。

么麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年3月25日召开。我们作为公司的独立董事，根据《么麻子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《么麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于变更2024年度审计机构的议案的独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量，公司本次变更2024年度审计机构事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，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、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见

经核查，我们认为李静女士具备任职所必需的专业素质和职业操守，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，具

备担任副总经理的资格和能力，未发现其有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，李静女士不属于失信联合惩戒对象。本次聘任按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

么麻子食品股份有限公司

独立董事：曹庸、刘英、王汉武

2025年3月26日