证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《金磨坊食品股份有限公司章程》等有关规定，作为金磨坊食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，本着独立、客观、公正的原则，就公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表如下意见：

一、关于公司 2024 年年度权益分派预案的事项

公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会审议程序合法合规，本人同意相关议案。该议案尚需提交股东会审议。

二、关于公司董事会换届相关事项

独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

非独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

董事会审议程序合法合规，本人同意相关议案。相关议案尚需公司股东会审议批准。

三、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬预案的事项

本人已核查薪酬预案制定流程，确认未与公司控股股东、实际控制人及其关联方存在利益输送或私下承诺，近三年未因履职行为获取额外经济利益；基于上述核查，认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有助于进一步调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议程序合法合规，本人同意该议案。该议案尚需提交股东会审议。

金磨坊食品股份有限公司

独立董事：蒋立文

2025 年 4 月 22 日