

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的

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。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2025年5月19日召开。根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就公司相关事项发表如下独立意见：

一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司本次补选董事的过程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》规定的程序，选举的董事符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求。因此，我们同意《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议

二、《关于更换公司独立董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司本次更换独立董事的过程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》规定的程序。公司在增选前充分与我们进行

沟通，详细介绍候选人的基本情况。本次更换独立董事的程序合法合规，候选人具备相应的任职资格和能力，不存在违反法定程序的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

贵州南方乳业股份有限公司

独立董事：熊德斌、赵庆、兰元富、董延安

2025年5月20日