

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司独立董事

关于补选壹名第三届董事会董事的独立意见

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。

我们作为四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第十九次会议议案及会议资料，并进行了核查和了解，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。陶慧女士的任职资格，符合担任公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。因此，我们同意本议案。

特此公告。

四川菊乐食品股份有限公司

独立董事：李庆、赵静梅、李玉周、张宗俊

2025年9月22日