

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议

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》（以下简称“《公司法》”）、《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行的《公司章程》，符合《公司法》、监管新规等法律法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，且该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司根据新《公司法》等法律法规及规范性文件，修订《广西百菲乳业股份有限公司股东会议事规则》《广西百菲乳业股份有限公司董事会议事规则》等公司治理制度，进一步完善了公司治理结构，可以更好地促

进公司规范运作，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，且该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理细则的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司本次修订的《广西百菲乳业股份有限公司总经理工作细则》等制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

四、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次提名的第三届董事会 3 名非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，均不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，相关内容符合法律法规及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，且该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次提名的第三届董事会 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，均不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合

惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，相关内容符合法律法规及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，且该议案尚需提交公司股东大会审议。

广西百菲乳业股份有限公司
独立董事：李春友、雷裕春、李静
2025年12月10日