

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司
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。

四川白家阿宽食品产业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，根据《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》以及《四川白家阿宽食品产业股份有限公司章程》《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真审阅董事会提交的相关资料，对相关事项发表独立意见如下：

一、关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司根据战略规划调整及经营发展的需要，取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、关于修订公司治理制度的独立意见

经审慎核查，我们认为：本次公司治理制度的修订符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》《关于修订公司治理制度（无需股东会审议）的议案》，并同意将《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、关于 2026 年度日常性关联交易预计的独立意见

经审慎核查，我们认为：公司与各关联方开展的关联交易事项系日常经营需

要，具有必要性及合理性，且交易价格公允，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、关于补选公司董事的独立意见

经审慎核查，我们认为：陈淼女士具备担任董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。本次提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，我们同意提名陈淼女士为第二届董事会董事，并同意将该事项提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、关于聘任公司财务负责人的独立意见

经审慎核查，我们认为：欧力先生具备担任公司财务负责人的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。本次任命符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，我们同意聘任欧力先生为公司财务负责人。

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

独立董事：卢晓黎、王卫、邓菊秋

2025 年 12 月 10 日