

证券代码：874322 证券简称：么麻子 主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关议案的独立意见公告

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。

么麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开。我们作为公司的独立董事，根据《么麻子食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《么麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事议案的独立意见

经核查，我们认为：公司第二届董事会任期将于2026年2月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，公司按法定程序进行了第三届董事会换届选举。

经资格审查，公司第三届董事会非独立董事候选人赵跃军先生、吴惠玲女士、江航先生、赵麒先生、赵麟先生、李静女士符合《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则所规定的担任公司董事的任职资格和条件，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。前述候选人在第二届董事会董事任职期间，勤勉尽责，对公司发展作出了贡献，提名其为候选人，符合公司利益。

公司非独立董事候选人的提名、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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，我们一致同意关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事议案的独立意见

我们认为：经资格审查，公司独立董事候选人刘英女士、张志清先生、陈功先生与冯薇女士，符合担任公司独立董事的独立性资格与相关条件，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。

公司独立董事候选人的提名、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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，我们一致同意关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

么麻子食品股份有限公司

独立董事：曹庸、刘英、王汉武、张志清

2026 年 2 月 11 日