

罗牛山股份有限公司独立董事 对第十届董事会第一次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第十届董事会第一次会议审议的议案发表独立意见如下：

同意续聘徐自力先生为公司总裁、续聘王大林先生为公司副总裁、续聘张慧女士为公司董事会秘书、续聘杨向雅女士为公司财务总监。

经核查以上人员的个人简历等材料，在相关任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未发现存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况和和证券交易所纪律处分。上述高级管理人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。相关议案的审议和表决程序符合相关法律法规规定。

独立董事：印遇龙
张秋生
于爱芝

2022年10月21日