

# 中粮生物科技股份有限公司

## 独立董事关于公司董事长、董事辞职的独立意见

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长、董事佟毅先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为公司的独立董事,就佟毅先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员(召集人)、提名委员会委员职务事项进行了核查,核查情况如下:

经核查,佟毅先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员(召集人)、提名委员会委员职务,辞职原因与实际情况一致,不会影响公司正常运作。

独立董事:任发政、陈国强、李世辉

2022年11月3日