

新凤鸣集团股份有限公司独立董事
关于公司 2021 年度现金分红方案的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，就本公司的 2021 年度现金分红方案发表如下意见：

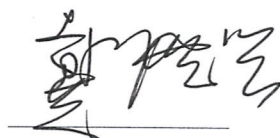
公司本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《公司章程》和法律、法规的相关规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事意见签字页)

独立董事签字：

戴礼兴

Handwritten signature of Dai Lixing in black ink, written over a horizontal line.

邵建中

Handwritten signature of Shao Jianzhong in black ink, written over a horizontal line.

程青英

Handwritten signature of Cheng Qingying in black ink, written over a horizontal line.

2022 年 4 月 14 日