

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-091

盖世食品股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第十八次会议相关事项的

审查意见

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。

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的审查意见：

经审阅《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，作为独立董事我们认为：公司董事会提名徐学明先生为公司独立董事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告！

盖世食品股份有限公司

独立董事：杨波、杨英锦

2023年10月27日