

## 圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于

### 第一届董事会 2022 年第三次会议相关事宜的独立意见

作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，对公司 2022 年 4 月 18 日第一届董事会 2022 年第三次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：

#### 一、关于 2021 年度利润分配预案

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，实施该方案有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

#### 二、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 三、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

公司董事的薪酬标准是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责而制定的，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，符合公司长远发展需要，没有发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意将关于 2022 年度董事薪酬的议案提交股东大会审议。

#### 四、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案

公司高级管理人员的薪酬标准是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责而制定的，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，符合公司长远发展需要，没有发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意 2022 年度高级管理人员的薪酬方案。

#### 五、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

经核查，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上，我们对于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

## **六、关于 2021 年度日常关联交易确认及预计 2022 年度日常关联交易的议案**

公司 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对 2022 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。

独立董事：贲圣林、曹亚、乔友林、沈建林

2022 年 4 月 18 日