

# 山东惠发食品股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项基于独立判断的立场进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

### 一、关于回购注销部分限制性股票相关事项的独立意见

经审核，独立董事认为：

1、根据《山东惠发食品股份公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 5 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 37,000 股限制性股票进行回购注销，符合相关法律法规的规定。

2、本次调整在公司 2020 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》、《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事同意本次回购注销事项。

### 二、关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就相关事项的 独立意见

经核查，独立董事认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其他法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形；公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格，其满足《激励计划》等规定的解除限售条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解除限售激

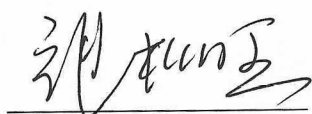
励对象的主体资格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其他法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次解除限售事项董事会已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权，解除限售相关审议程序合法、合规、有效。

因此，独立董事一致同意公司按照相关规定办理《激励计划》第一个限售期解除限售的相关事宜。

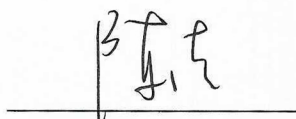
(以下无正文)

(此页无正文,为《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字:



张松旺



陈洁

2021年12月14日