

## 圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于

### 第一届董事会 2021 年第二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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，对公司 2021 年 3 月 26 日第一届董事会 2021 年第二次会议审议的《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》、《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度董事薪酬的议案》、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审阅，现发表独立意见如下：

#### 一、关于 2020 年度利润分配预案

公司 2020 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 2021 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 2021 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 2021 年度董事薪酬的议案**

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。

综上，我们同意将关于 2021 年度董事薪酬的议案提交股东大会审议。

### **四、关于 2021 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。

综上，我们同意 2021 年度高级管理人员的薪酬方案。

### **五、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

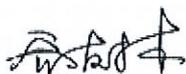
经核查，2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上，我们对于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董  
事会 2021 年第二次会议相关事宜的独立意见签字页）

沈建峰

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届  
董事会 2021 年第二次会议相关事宜的独立意见签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

（此页无正文，为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董  
事会 2021 年第二次会议相关事宜的独立意见签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李元梅' (Li Yuanmei), written in a cursive style.

(此页无正文, 为圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董  
事会 2021 年第二次会议相关事宜的独立意见签字页)

叶