

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 年第五次临时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 7 月 1 日第一届董事会 2022 年第五次临时会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：

一、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，未发现非独立董事候选人存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名和表决程序相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意提名戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭、刘佳、方媛、赵汇为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们认为本次提名的独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求，未发现存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定不得担任董事的情形。曹亚、乔友林、王善平已取得独立董事资格证书，肖朝君承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的提名和表决程序相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意提名曹亚、乔友林、王善平、肖朝君为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：贲圣林、曹亚、乔友林、沈建林

2022 年 7 月 1 日