

## 湖北美尔雅股份有限公司独立董事

### 关于公司第十一届董事会第十五次会议审议的相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十一届董事会第十五次会议审议的以下事项发表独立意见如下：

经审阅公司第十一届董事会董事候选人乔世峰先生、第十一届监事会监事候选人许冰先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司董事、监事的条件；乔世峰先生、许冰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职务职责的要求。

我们同意增补乔世峰先生为公司第十一届董事会董事候选人、许冰先生为公司第十一届监事会监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事：

麻志明

王震坡

余剑峰

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年9月29日