

蓝星安迪苏股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第一次会议议案的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

1. 关于《调整第八届董事会专门委员会成员》的议案

我们认为，本次调整董事会专门委员会成员的确定程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意调整各专门委员会成员。

2. 关于《任命高级管理人员》的议案

我们认为，各候选人的教育背景、专业能力及身体状况能够胜任公司各职务负责人的职责要求。各候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次对各候选人提名的程序规范，符合相关法律以及公司内部规章制度的规定。因此，我们同意此次任命。