

## 好想你健康食品股份有限公司独立董事

### 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次会议审议事项相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，特对以下事项发表事前确认意见：

#### 一、《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

公司 2023 年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

#### 二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

独立董事：廖小军、张建君、许晓芳

2023 年 4 月 25 日