

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-053

北京凯德石英股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项

之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年7月20日以现场结合通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见。

1. 《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》

经审阅，独立董事认为：任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展。公司任命副总经理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。

2. 《关于聘任周文女士为公司财务总监的议案》

经审阅，独立董事认为：任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措

施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展。公司任命财务总监，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。

北京凯德石英股份有限公司
独立董事：张娜、崔保国、刘志弘
2023年7月20日