

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事关于经理层换届之续聘及聘任 高级管理人员的独立意见

我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面了解和审阅本次经理层换届之续聘及聘任高级管理人员相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见：

我们在认真审查瞿业栋先生、刘义先生、王占成先生、韩培信先生、余英武先生、郝忠平先生的任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现上述人员有《公司法》、公司《章程》等不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、公司《章程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人员的能力和资格。聘任程序合法合规。我们同意董事会续聘瞿业栋先生为公司总经理，续聘刘义先生为公司副总经理，续聘王占成先生为公司副总经理、财务总监，聘任韩培信先生为公司副总经理，续聘余英武先生为公司董事会秘书，续聘郝忠平先生为公司副总经理。

独立董事：

苍大强 祝社民 王晓铁 周 华 杜 颖

2021年7月2日