

民丰特种纸股份有限公司独立董事

对第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

鉴于民丰特种纸股份有限公司第九届董事会第一次会议拟聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员事项，我们基于独立判断立场，发表如下意见：

1、经审阅公司会前提供的曹继华先生、姚名欢先生、韩继友先生、廉福寿先生、周家俊先生、张学如先生等个人简历、工作实绩等有关资料，以上人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。拟聘任的以上高级管理人员任职资格均合法。

2、上述人员的审定、提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，高级管理人员聘任程序合法。

3、综上所述，本人同意民丰特种纸股份有限公司对以上高级管理人员的聘任。我们认为：公司上述高级管理人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。

附：

曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

姚名欢，男，1975年出生，硕士学位，高级经济师。历任民丰特纸总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会办公室主任、董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司董事长、浙江本科特水松纸有限公司董事。2011年参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

张学如，男，1980年出生，注册会计师，注册税务师，本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

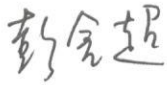
韩继友，男，1974年出生，东北林业大学制浆造纸专业毕业，大学本科学历，高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

廉福寿，男，1972年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂长，民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

周家俊，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

(此页无正文,为独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见之
签字页)

彭金超



姚向荣



李爱忠



2023年4月28日