

苏美达股份有限公司第九届董事会提名委员会

关于董事会换届的审核意见

苏美达股份有限公司董事会：

作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会成员，我们对公司第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了认真审核，发表审核意见如下：

经审阅新一届董事会非独立董事候选人杨永清、金永传、赵维林、王玉琦、周亚民、刘耀武，独立董事候选人茅宁、李东、应文禄的履历等材料，我们认为：非独立董事候选人杨永清、金永传、赵维林、王玉琦、周亚民、刘耀武能够胜任公司第十届董事会非独立董事的任职要求，独立董事候选人茅宁、李东、应文禄能够胜任公司第十届董事会独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意推荐杨永清、金永传、赵维林、王玉琦、周亚民、刘耀武为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意推荐茅宁、李东、应文禄为公司第十届董事会独立董事候选人，提请公司董事会审议。

董事会提名委员会委员：李 东、茅 宁、刘耀武

2023年9月15日