

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员就 2025 年第一次会议审议的相关事项发表如下书面审核意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经审查，王欣先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行总经理职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

综上，董事会提名委员会同意聘任王欣先生为公司总经理，并同意将此议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

二、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

经审查，易凌杰先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行副总经理、财务总监兼董事会秘书职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

综上，董事会提名委员会同意聘任易凌杰先生为公司副总经理、财务总监兼

董事会秘书，并同意将此议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会提名委员会：徐爽

张宝林

赵根

2025年1月10日