

## 独 立 董 事 意 见

宁夏东方钽业股份有限公司八届一次董事会会议于 2020 年 5 月 22 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》  
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》  
《关于聘任公司财务负责人的议案》：拟聘任聂全新先生担任公司总经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书，聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理，聘任颀维平为公司总工程师，聘任李毛毛先生为公司财务负责人。

公司董事会已向独立董事提交了聂全新先生、秦宏武先生、王战宏先生、颀维平先生、李毛毛先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任聂全新先生担任公司总经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书，聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理，聘任颀维平为公司总工程师，聘任李毛毛先生为公司财务负责人。

独立董事：李耀忠、张文君、陈曦

2020年5月23日