

## 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2022 年 8 月 15 日召开的第九届董事会临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经核查，本人认为：公司董事会免去王健先生首席执行官职务，相关程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营管理造成影响。故本人同意公司董事会免去王健先生首席执行官职务。

独立董事：朱桂龙

2022 年 8 月 15 日

## 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2022 年 8 月 15 日召开的第九届董事会临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经核查，本人认为：公司董事会免去王健先生首席执行官职务，相关程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营管理造成影响。故本人同意公司董事会免去王健先生首席执行官职务。

独立董事：朱乾宇

2022 年 8 月 15 日

## 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2022 年 8 月 15 日召开的第九届董事会临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经核查，本人认为：公司董事会免去王健先生首席执行官职务，相关程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营管理造成影响。故本人同意公司董事会免去王健先生首席执行官职务。

独立董事：许年行

2022 年 8 月 15 日