

## 常州亚玛顿股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，我们作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第二十七次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，就有关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见

公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名林金锡先生、林金汉先生、刘芹女士、邹奇仕女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1、经审查，本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司章程》等规定，合法、有效。

2、本次提名的第五届董事会非独立董事候选人林金锡先生、林金汉先生、刘芹女士、邹奇仕女士，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

因此，我们同意林金锡先生、林金汉先生、刘芹女士、邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 二、关于选举公司第五届董事会独立董事的独立意见

公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。经公司董事会提名委员会审查，董

事会提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

1、经审核，本次董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司章程》等规定，合法、有效。

2、本次提名的第五届董事会独立董事候选人周国来先生、张雪平先生、屠江南女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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，亦不是失信被执行人，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

因此，我们同意周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

全体独立董事签名：葛晓奇    刘金祥    曾剑伟

二〇二二年八月十九日