

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月22日召开，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，现对会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经核查，公司第五届董事会高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被提名人均具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。

综上所述，我们一致同意公司聘任刘迪为公司总经理，聘任张碧华为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张建仁、于佩霖为公司副总经理，聘任刘晨曦为公司财务总监。

独立董事： 杨庆英 赵庆章 赵向东

2023年5月22日