

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2024—039

中冶美利云产业投资股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年4月29日召开2024年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十四次会议审议事项发表如下意见：

经核查，我们认为：公司本次提名的非独立董事候选人和财务总监（总会计师）提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。

我们同意提名马东先生、金晖先生、田生文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意聘任钟秋生先生为公司财务总监（注册会计师）。我们同意上述董事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：徐盛明 张学军 谢 罡

2024 年 4 月 29 日