

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—058

## 中冶美利云产业投资股份有限公司

### 2024年第六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8月29日召开2024年第六次独立董事专门会议。会议由独立董事徐盛明主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。根据公司提供的资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十八次会议聘任尤昌善先生担任公司总经理及提名董事候选人的事项发表意见如下：

经核查，我们认为：公司聘任尤昌善先生为公司总经理和提名其为第九届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；尤昌善先生符合担任上市公司董事、高级管理人员的任职条件，能够胜任岗位职责，未发现有《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。

我们同意公司第九届董事会聘任尤昌善先生担任公司总经理并提名其为董事候选人。

独立董事：徐盛明 谢罡 张学军

2024年8月29日