

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2018 年 12 月 28 日召开。作为公司的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，现对公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

根据深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司董事会换届选举及推选第三届董事会董事候选人事项进行了审核，发表如下独立意见：

1、公司推选董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、我们对第三届非独立董事及独立董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

3、我们同意公司董事会提名姚秀珠女士、郑庆良先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，以及提名王文广先生、刘勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 二、《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》的独立意见

公司独立董事津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于更好地调动独立董事工作的积极性，有效保障中小股东的基本权益。

我们同意将《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

深圳市富恒新材料股份有限公司

独立董事：刘勇、高香林

2018年12月28日