

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

**北京凯德石英股份有限公司**  
**关于第三届董事会第一次会议相关事项**  
**之独立董事意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律、法规和规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等四项议案发表如下独立意见：

经审查，张忠恕先生、杨继盛先生、陈强先生、张娟女士、周丽娜女士、王连连女士符合担任公司高级管人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司聘任高级管理人员的相关决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们一致同意上述议案。

北京凯德石英股份有限公司  
独立董事：张娜、苏德栋、刘志弘

2021年10月29日