

公告编号：2021-010

证券代码：400022

公司简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

**厦门海洋实业（集团）股份有限公司**  
**第九届董事会第一次会议审议事项**  
**之独立董事意见**

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，我们作为厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第一次会议审议的内容进行了认真审核，对相关事项发表独立意见如下：

本次公司总经理、董事会秘书、财务负责人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们一致同意聘任董宇先生担任公司总经理职务；同意聘任张克非先生担任公司董事会秘书职务；同意聘任王晓妙女士担任公司财务负责人职务。

独立董事：陈蔚、吴洋、谭向阳

2021年4月6日