

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议有 关事项的独立意见

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。

广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第一次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》、《广东奔朗新材料股份有限公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，本着认真负责的态度对公司第五届董事会第一次会议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

一、公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、经对总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任

所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意聘任尹育航先生为公司总经理，聘任陶洪亮先生、杨成先生、马邵伟先生、徐志斌先生为公司副总经理，聘任刘芳芳女士为公司财务负责人，聘任曲修辉先生为公司董事会秘书。

广东奔朗新材料股份有限公司

独立董事：刘祖铭、匡同春、易兰

2021年6月16日