

公告编号：2023-040

证券代码：400022

证券简称：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
第十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，我们对公司第十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；同意聘任王志明先生担任公司财务负责人职务。

独立董事：谭向阳 杨文辉