

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上海凯淳实业股份有限公司章程》和《上海凯淳实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于聘请王琼为公司董事会秘书兼副总经理的议案》进行了审核，发表如下独立意见：

经审阅拟聘任人员的个人履历等资料，未发现《公司法》第 146 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒；拟聘任人员具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，能胜任所聘岗位的职责要求，符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

我们一致同意聘任王琼女士为公司董事会秘书兼副总经理。

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事：李祖滨、厉洋、谢力

2020 年 2 月 24 日