

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第五次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司拟聘任袁秦峰先生为分管公司技术工作的副总经理。经查阅前述拟聘任人员的个人简历、工作经历、个人信用等情况，我们认为该人员具备了相应的专业水平和管理能力，其任职条件和资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入对象，以及不存在尚未解除的情形。该人员不是失信被执行人，具有担任公司高级管理人员的任职资格。

本次拟聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，我们同意本次公司聘任高级管理人员的议案。

2、关于新增 2021 年度日常性关联交易的独立意见

经查阅相关议案资料，我们认为：公司预计新增 2021 年度日常性关联交易，符合公司经营发展的实际需要，符合公司及股东的利益，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事为公司提供资金不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。我们作为公司的独立董事，对公司新增预计的 2021 年度日常性关联交易进行了事前审核，同意将该新增预计日常性关联交易议案提交公司第五届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议

特此公告。

浙江申吉钛业股份有限公司

独立董事：杨淑娥、唐松莲、叶水荣

2021 年 8 月 16 日