

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

根据《安徽皖垦种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》章程”）等相关规范性文件的有关规定，公司在第四届董事会第十四次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，作为安徽皖垦种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司董事会拟审议的相关事项做如下事前认可意见：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》的具体内容，我们认为：拟聘任的高级管理人员柯晓竟、孟凡东先生具备履行职责的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。该议案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2023年2月13日