

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，作为迈奇化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司召开的第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

本次董事会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任谭学军先生为公司总经理、董事会秘书，聘任陈燕武先生、梁振雨先生、任先雷先生为公司副总经理，聘任胡振军先生为公司财务负责人，公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经认真审阅上述人员的个人简历及相关资料，我们认为符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不是失信联合惩戒对象。

基于上述情形，我们同意《关于聘任公司高级管理人员议案》。

特此公告。

迈奇化学股份有限公司

独立董事：章明秋、柳建华、林勋亮

2023年4月3日