

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
审议事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长》的独立意见

经审查，公司第五届董事会第一次会议选举韩登仑先生为公司董事会董事长。经审阅韩登仑先生的个人简历等相关资料，前述人员具备相关专业知识和经验，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定的不得担任董事长的情形，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，也不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事长的纪律处分且期限尚未届满的情况，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。本次选举公司总董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

我同意本项议案。

二、《关于聘任公司高级管理人员》的独立意见

经审阅韩登仑先生、杨昆山先生、陈元国先生、张帆先生、刘红星先生的个人简历等相关资料，前述人员具备相关专业知识和经验，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定的不得担任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，也不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情况，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。前述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

因此，我同意聘任韩登仑先生为公司总经理，同意聘任杨昆山先生为公司副总经理，同意聘任陈元国先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张帆先生为公司副总经理，同意聘任刘红星先生为公司财务负责人。

独立董事：贾明琪

2023年5月22日