

证券代码：833248 证券简称：中景橙石 主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的  
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。

北京中景橙石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第四届董事会第一次会议，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，对公司第四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、《关于选举王理忠先生为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司董事长的任职资格和能力，能够胜任公司董事长职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

**二、《关于聘任岳伟先生为公司总经理的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

**三、《关于聘任魏凤茹女士为财务负责人的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次聘任不存在公司董事、高级管理人

员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

#### **四、《关于聘任贾维先生为公司副总经理的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

#### **五、《关于聘任施培宁女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

#### **六、《关于独立董事津贴标准的议案》的独立意见**

我们认真审阅了《关于独立董事津贴标准的议案》，认为该议案结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，并将上述事项提交公司股东大会审议。

北京中景橙石科技股份有限公司

独立董事：师海霞 王芳

2023 年 5 月 22 日