

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事关于第七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。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为安徽华菱西厨装备股份有限公司（“公司”）第七届董事会的独立董事，对第七届董事会第一次会议审议的有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经审阅个人简历等相关资料，上述人员具备相应任职条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信联合惩戒对象。

3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第一次会议选举许正华先生为公司第七届董事会董事长；聘任陈正香女士为公司总经理；聘任陈正晗先生、许修芬女士、许修丹女士、刘培龙先生、曹霞女士为公司副总经理；聘任邢子安先生为公司财务总监；聘任刘培龙先生为公司董事会秘书。任期均为三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

独立董事：马海乐、席彦群、李淑君

2023年5月23日