

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

**淮南润成科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议**  
**相关事项之独立意见的公告**

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第四届董事会第十二次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

综上，我们一致同意聘任刘祖恒先生为公司财务负责人。任期为自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、《关于提名公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次公司董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会提名的公司董事候选人个人简历等相关资料，我们认为候选人具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

综上，我们一致同意提名周沫先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

淮南润成科技股份有限公司  
独立董事：安广实 崔旭 葛建华  
2023 年 5 月 29 日