

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

## 湖南昊华化工股份有限公司

### 独立董事关于公司董事会换届暨选举董事的独立意见

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。

作为湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下：

公司董事会提名委员会提名晏梓桂、袁亮、赵大波为第二届董事会非独立董事候选人；提名康立、陈虎为第二届董事会独立董事候选人。

经过对公司第二届董事会董事候选人的资料核查，我们认为，所有候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责。未发现有《公司法》、证监会等规定的禁止任职情况和市场进入处罚尚未解除的情况、符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

本次公司董事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法。我们同意董事候选人人选，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：康立、陈虎

2023 年 8 月 10 日