

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司

## 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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

1、本次换届选举董事长和副董事长，聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合有关法律法规及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的规定，合法、有效；

2、经调查、了解上述董事长、副董事长及高级管理人员的教育背景、工作经历等，均具备相应的任职资格与能力，未发现《公司法》第146条规定的情形，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，亦不存在曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。

综上，我们同意提名并选举冯仁君先生为公司董事长，提名并选举张涛先生为公司副董事长，提名并聘任唐新宇先生为公司总经理，提名并聘任张涛先生为公司财务负责人，提名并聘任汤小磊女士为公司董事会秘书，提名并聘任孙速梅女士、牛林波先生为公司副总经理。

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事：秦玉鸣、王作功、张栋

2023年9月14日