

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

独立董事关于第二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。

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，对公司第二届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员等事宜发表独立意见如下：

一、相关人员的任职资格合法

根据公司提供的拟聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的简历、证书等相关材料，我们认为：公司第二届董事会第一次会议聘任的总经理及其他高级管理人员等都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的高级管理人员的任职资格。

二、程序合法

公司第二届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任袁亮先生为公司总经理；同意聘任陈穗雄先生、付洲洲先生为公司副总经理；同意聘任喻云山先生为公司财务总监；同意聘任赵大波先生为公司董事会秘书。

独立董事：康立、陈虎

2023年9月15日