

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六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。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规的规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为：吴延升先生能够胜任公司相应岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的相关规定。吴延升先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形，公司聘任董事会秘书的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此我们一致同意上述议案。

富耐克超硬材料股份有限公司

独立董事：孙玉福 谢军民

2023年9月28日