

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第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。

广东晨宝复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日召开第二届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》”、《广东晨宝复合材料股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第二届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于补选公司第二届董事会独立董事的独立意见

经审阅，我们认为：唐燕女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，同时具备履行独立

董事职责所必需的工作经验。本次独立董事选举事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们同意补选唐燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

广东晨宝复合材料股份有限公司董事会

独立董事：游长庆、季永峰

2023 年 12 月 12 日