

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第二十五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。

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了公司第四届董事会第二十五次会议。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《湖南湘投轻材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于《关于核定公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认真查阅了公司2022年度经营指标和重点工作完成情况以及高级管理人员《2022年度经营目标责任书》指标达成情况，公司高管2022年度薪酬核定方案真实有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 二、关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司董事会提名蒋兆汝先生、刘春轩先生、苏泳江先生、曹雄鹰先生、刘芳女士、肖潇先生、于子坤先生为公司第五届董事会非独立董事，提名赵宪武先生、黄元春先生为公司第五届董事会独立董事候选人的表决程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意通过上述议案并将议案（二）提交股东大会审议。

湖南湘投轻材科技股份有限公司

独立董事：曲选辉、游达明、赵宪武

2024年1月3日