

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

## 福建闽威实业股份有限公司

### 独立董事对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。

福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开了第四届董事会第一次会议。根据相关法律法规及规范性文件、《福建闽威实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的独立态度，经认真审阅相关议案及会议材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，我认为方秀先生符合任职条件。截止本会议日，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。我同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

#### 二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我认为方秀先生符合任职条件。截止本会议日，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。我同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我认为汪晴女士、刘荣城先生、王丽霞女士符合任职条件。截止本会议日，不存在被列为失信联合惩戒对象的情

形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。我同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

#### 四、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》，我认为王恒勇先生符合任职条件。截止本会议日，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。我同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

#### 五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我认为汪晴女士符合任职条件。截止本会议日，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。我同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

福建闽威实业股份有限公司

独立董事：林洪

2024年1月9日