

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第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。

创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月6日在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、关于《关于提名蒋军山先生为公司董事的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次提名的董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

二、关于《关于提名董明雪女士为公司董事的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次提名的董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

创新美兰（合肥）股份有限公司

独立董事：潘平、文冬梅

2024年2月7日