

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见（补发）

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。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2024 年 2 月 29 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
的独立意见

经审阅议案内容，我们认为第二届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、提名程序等符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人的个人简历等情况亦符合相关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意提名张盛田、段桂芝、张忠凯、张忠华、张忠坤、李洲为公司第二届董事会非独立董事候选人，毛军、邵国宏、朱庆丰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公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于开展美元远期锁汇的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司办理远期锁汇业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我

们一致同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰

2024 年 3 月 4 日