证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事关于第三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。

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

一、对于公司《关于选举卜二库为公司第三届董事会董事长》议案的意见

经仔细阅读卜二库相关履历等材料，未发现其中有《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于最高人民法院网公布的失信被执行人。卜二库先生的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述议案。

二、对于公司《关于聘任赵学书为公司总经理》议案的意见

经仔细阅读赵学书相关履历等材料，我们认为董事会提名的公司总经理候选人赵学书具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中规定的失信联合惩戒对象。因此，我们同意上述议案。

三、对于公司《关于聘任王奇为公司董事会秘书》议案的意见

经仔细审阅王奇相关履历等材料，我们认为董事会提名的第三届董事会秘书候选人王奇具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。因此，我们同意上述议案。

四、对于公司《关于聘任王奇为公司财务负责人》议案的意见

经仔细审阅王奇相关履历等材料，我们认为董事会提名的公司财务负责人候选人王奇具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司财务负责的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。因此，我们同意上述议案。

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事：刘殿臣、史地

2024年5月6日