

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五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。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

### 一、关于选举第五届董事会董事长的独立意见

公司董事会选举李和鑫先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经审查，我们认为，李和鑫先生不存在《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，不属于失信被执行人。李和鑫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、关于聘任高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会拟续聘蔺华先生担任公司总经理，拟续聘吴延升先生为公司财务总监、董事会秘书。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经审查，我们认为：上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未

受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议及表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

富耐克超硬材料股份有限公司

独立董事：栗正新 刘成民

2024年5月24日