

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

## 河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见

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。

河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年6月15日以现场结合通讯方式召开，根据相关法律、法规和规范性文件及《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第一次会议相关事项，发表如下独立意见：

### 一、关于选举公司第二届董事会董事长的议案

经审查，刘其通先生不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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。刘其通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。

我们一致同意选举刘其通先生为公司第二届董事会董事长。

### 二、关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案

经核查，刘其通先生、王淑芳女士、刘延飞先生均不存在《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规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

我们认为刘其通先生、王淑芳女士、刘延飞先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其提名程序合法、合规。我们一致同意董事会聘任刘其通先生为公司总经理、王淑芳女士为财务总监、刘延飞先生为公司董事会秘书。

### 三、关于聘任公司副总经理的议案

经核查，王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生和沈培佩女士均不存在《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规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

我们认为王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生和沈培佩女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其提名程序合法、合规。我们一致同意董事会聘任王淑芳女士、梁立军先生、张洪国先生、刘庆旺先生、刘延飞先生、沈培佩女士为公司副总经理。

河北青竹画材科技股份有限公司

独立董事：姜祖青、黄曼行、郑尚元

2024年6月17日