

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十二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。

我们作为浙江金昌特种纸股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《浙江金昌特种纸股份有限公司独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等相关规定，现就公司第三届董事会第二十二次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

经审查，公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人为公司正常经营治理所需，决策及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

独立董事：陈华、陈文革、余伟

2024年7月22日