

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案

独立意见公告

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《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、规范性文件及《河北圣泰材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北圣泰材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第一届董事会第十九次会议相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅第一届董事会第十九次会议提交审议的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》及其相关资料，并听取了公司对相关情况的介绍。根据公司现有实际情况和发展的需要，2024 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，有益于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、针对《关于聘任张民先生为公司总经理的议案》的独立意见

公司原总经理梅银平先生因公司发展需要辞任了总经理职务，为完善公司治理结构，为保证公司正常运行，稳定公司长期经营发展，维护股东权益，经公司董事长梅银平先生提名，公司董事会拟聘任张民先生为公司的总经理，其总经理

任期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经审阅张民先生的个人简历及相关资料，我们认为：张民先生能够胜任所聘岗位，具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此我们同意该议案。

河北圣泰材料股份有限公司

独立董事：朱华结、张鲜蕾、李艳芳

2024年8月26日