

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司

独立董事关于第二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。

江苏金红新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，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》《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《江苏金红新材料股份有限公司章程》的有关规定，以公司第二届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项，发表如下独立意见：

本次董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员符合任职要求，不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案。

二、备查文件

《江苏金红新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏金红新材料股份有限公司

独立董事：陈思斌、彭习锋

2024年9月20日