

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案事项的

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《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》及《公司章程》等规定的相关要求，作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司2024年10月31日召开的第三届董事会第五次会议审议的《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》《关于公司董事孔繁盛2024年薪酬的议案》发表以下意见：

1. 我们认为：公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《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》，未发现该候选人存在违反《公司法》等相关法律法规的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此我们同意本次董事候选人提名，该议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 我们认为：公司董事孔繁盛的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司实际经营情况确定的。上述薪酬方案有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于公司董事孔繁盛2024年薪酬的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事：李志刚 俞少俊 张玲

2024 年 10 月 31 日