

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

## 固力发集团股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

## 相关议案的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《固力发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《固力发集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，固力发集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：

**一、《关于聘任郑巨谦先生为公司总经理的议案》**

经审核，我们认为：本次董事会聘任的总经理符合任职资格要求，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认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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于聘任郑巨谦先生为公司总经理的议案》。

**二、《关于聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》**

经审核，我们认为：本次董事会聘任的副总经理兼董事会秘书符合任职资格要求，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认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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关

于聘任施成琰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

### 三、《关于聘任程勇先生为公司副总经理的议案》

经审核，我们认为：本次董事会聘任的副总经理符合任职资格要求，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认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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于聘任程勇先生为公司副总经理的议案》。

### 四、《关于聘任金汉钦先生为公司副总经理的议案》

经审核，我们认为：本次董事会聘任的副总经理符合任职资格要求，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认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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于聘任程勇先生为公司副总经理的议案》。

### 五、《关于聘任石赛燕女士为公司财务负责人的议案》

经审核，我们认为：本次董事会聘任的财务负责人符合任职资格要求，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认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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于聘任石赛燕女士为公司财务负责人的议案》。

固力发集团股份有限公司

独立董事：项国友、徐静、徐明生

2024年12月2日