

证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北彩客新材料科技股份有限公司

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。

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了第二届董事会第一次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于聘任刘伟为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，刘伟先生作为公司总经理候选人，具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二、针对《关于聘任任全胜为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，任全胜先生作为公司副总经理候选人，具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次

聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、针对《关于聘任陶世钢为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，陶世钢先生作为公司副总经理候选人，具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、针对《关于聘任许艳霞为公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，许艳霞女士作为公司财务总监候选人，具有履行财务总监职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、针对《关于聘任张洪星为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，张洪星先生作为公司董事会秘书候选人，具有履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次聘任不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、针对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司高级管理人员薪酬方案，符合公司实际经营发展情况和所处行业、地区类似岗位薪酬水平，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事：问立宁、马昀、李阳

2024 年 12 月 18 日