

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

第九届董事会提名委员会

关于第十届董事会董事候选人的审查意见

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》进行了认真的审阅，对第十届董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》

本次拟提名的公司第十届董事会非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

综上，董事会提名委员会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》

本次拟提名的公司第十届董事会独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现根据《公司

法》《管理办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书。

综上，董事会提名委员会同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会提名委员会：徐爽、张宝林、赵根

2024年12月24日