

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三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。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规的规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公司拟聘任李和鑫先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经审查，本次聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。李和鑫先生不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司总经理的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李和鑫先生具备履行职责所需的职业素养、专业知识和相关工作经验，任职资格符合要求，能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们一致同意本项议案。

（二）《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

公司拟聘任温慧君女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经审查，本次聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。温慧君女士不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。温慧君女士具备履行职责所需的职业素养、专业知识和相关工作经验，任职资格符合要求，能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们一致同意本项议案。

（三）《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司提名王春平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经审查，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关规定，表决程序合法有效。王春平先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，任职资格符合要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

因此，我们一致同意本项议案。

（四）《关于拟变更会计师事务所的议案》的独立意见

公司因战略发展需要，拟更换审计机构，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

经审查，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及资质能够满足公司财务审计工作的要求。本次审计机构变更不存在侵害公司和其他股东利益的情形，本次聘请年度审计机构的程序符合现行法律法规及公司内部相关规定。

因此，我们一致同意公司聘请中汇会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。

（以下无正文）

富耐克超硬材料股份有限公司

独立董事：栗正新 刘成民

2024 年 12 月 30 日