

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

独立董事关于西安钢研功能材料股份有限公司聘任高级管理人员 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。

作为西安钢研功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《西安钢研功能材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，基于独立、客观、公正的立场，对公司于第四届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项，发表如下独立意见：

一、提名与聘任程序的合规性

经审查，本次高级管理人员的提名和聘任程序严格遵循了相关法律法规以及《公司章程》的规定。提名过程中，相关提名主体具备提名资格，提名流程清晰、规范；聘任决策经公司董事会审慎审议，董事会会议的召集、召开、表决程序均合法有效，充分保障了各董事的知情权与表决权。

二、任职资格的合理性

对拟聘任的李继为总经理、李志刚为财务负责人、李志刚为董事会秘书、罗文鹏为副总经理、李谢涛为副总经理，我们详细核查了其个人简历、专业背景、工作经验等资料。确认上述人员均具备履行相应职责所必需的专业知识、管理能力与工作经验，熟悉相关行业的运营模式与发展趋势，能够胜任所聘岗位的工作要求。同时，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且在期限内未解除；不存在被全国股转公司认定其不适合担任公司高级管理人员的情形。

三、对公司运营的影响

本次聘任的高级管理人员在各自专业领域积累了丰富的经验，他们的专业能力与过往业绩，有望为公司的战略规划、日常运营、财务管理等方面注入新的活力与思路，对公司的长远发展具有积极意义。相信他们的加入将有助于公司进一步提升经营管理水平，增强公司的市场竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

综上所述，我们一致认为公司本次聘任高级管理人员的提名与聘任程序合法合规，拟聘任人员具备相应的任职资格与履职能力。因此，我们同意公司聘任李继为总经理、李志刚为财务负责人、李志刚为董事会秘书、罗文鹏为副总经理、李谢涛为副总经理，任期自 2025 年 1 月 24 日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事杨丽荣、 独立董事张铨、 独立董事张旺

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日