

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六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。

根据《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十六次会议发表如下独立意见：

一、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，我们认为候选人具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西金兰化工股份有限公司章程》规定的董事任职资格；我们同意提名蔺向前、蔺向光、蔺向静、闫建东、张泽敏、景江为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该项议案提交公司股东会审议。

二、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，我们认为候选人具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西金兰化工股份有限公司章程》规定的董事任职资格；我们同意提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将该项议案提交公司股东会审议。

山西金兰化工股份有限公司
独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋
2025年2月25日