

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三届董事会第一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，就公司第三届董事会第一次会议发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为蔺向前、蔺向光符合《中华人民共和国公司法》及《山西金兰化工股份有限公司章程》规定的任职资格；我们同意选举蔺向前担任公司第三届董事会董事长，选举蔺向光担任公司第三届董事会副董事长。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为闫建东、景江、张礼东、薄玉国、吕向晖符合任职条件，我们同意聘任闫建东为公司总经理，聘任景江、张礼东、薄玉国为公司副总经理；聘任吕向晖为公司财务总监；聘任景江为公司董事会秘书。

三、《关于购买设备暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为控股子公司贵州金兰盛锦新材料有限公司拟向公司关联方山西美锦能源股份有限公司的全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司采购设备，属于公司正常经营业务所需，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利

益的情形。我们同意《关于购买设备暨关联交易的议案》。

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3月12日