

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 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。

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第五届董事会第八次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

一、对于《关于〈提名高碧江先生为公司董事〉》议案的意见

经审阅该议案，我们认为：高碧江先生作为公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益。本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、对于《关于聘任公司董事会秘书》议案的意见

经审阅该议案，我们认为：公司新任董事会秘书谢林江女士的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

独立董事：武连合、邓纲

2025 年 5 月 30 日