

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

## 烟台宏远氧业股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第五次会议的独立意见

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《中华人民共和国公司法》、烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 1、《关于变更公司董事会秘书的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于变更公司董事会秘书的议案》内容，我们认为：本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，同意聘任胡晨霖女士为公司董事会秘书。

胡晨霖女士不存在《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规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。本次选举董事会秘书的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于变更公司董事会秘书的议案》。

独立董事：祝海涛、王福利、秦美丽

烟台宏远氧业股份有限公司

2025年6月16日