

证券代码: 872844

证券简称: 金岩高新

主办券商: 国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见

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。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司(以下简称“金岩高新”或“公司”)于2025年6月20日召开第二届董事会第一次会议,作为公司的独立董事,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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,我们本着对公司和全体股东认真负责的态度,在审慎查验基础上,现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表意见如下:

一、事前认可意见

1. 关于本次董事会选举张矿为董事长,聘任王玉丽担任公司总经理,聘任朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚担任公司副总经理,其中姜涛兼任公司总工程师,聘任王巍担任公司财务负责人、董事会秘书的事前认可意见

经审阅,我们认为:经查阅张矿、王玉丽、朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚的履历,未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长及高级管理人员的情形,其任职资格合法。

我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。

二、独立意见

1. 关于本次董事会选举张矿为董事长,聘任王玉丽担任公司总经理,聘任朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚担任公司副总经理,其中姜涛兼任公司总工程师,聘任王巍担任公司财务负责人、董事会秘书的的独立意见

经审阅,我们认为:董事会选举张矿为董事长,聘任王玉丽担任公司总经理,聘任朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚担任公司副总经理,其中姜涛兼任公司总工程师,聘任王巍担任公司财务负责人、董事会秘书,上述人员的任职资格、条件和程序,

均符合相关要求。

我们一致同意该议案。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

独立董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋

2025 年 6 月 20 日