

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

## 浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十三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《公司法》、《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江凯鸿供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核对了相关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

#### 一、《关于聘任浦瑞桢为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，本次高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为：浦瑞桢女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意聘任浦瑞桢女士为公司董事会秘书。

特此公告。

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

独立董事：汪萍、王爱华、应晶

2025年6月30日