

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司
独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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。

作为安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《安徽申兰华色材股份有限公司章程》及《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，在了解了公司相关材料后，就公司任命职工代表董事事项发表独立意见如下：

经审阅公司职工代表大会《关于选举安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》及相关资料，我们认为：宁亮同志具备履行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《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》和《安徽申兰华色材股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。宁亮同志担任公司职工代表董事，符合《中华人民共和国公司法》《安徽申兰华色材股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意职工代表大会选举宁亮同志为职工董事。

安徽申兰华色材股份有限公司

独立董事：冯乙巳、曹付虎、梁永伟、曾祥飞

2025 年 12 月 9 日