

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

**北京建筑材料检验研究院股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见**

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。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第二届董事会第一次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

**一、关于选举董事长的独立意见**

经过认真审阅，我们认为：何光明先生具备担任公司董事长的资格和能力，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次董事会选举董事长的提名和表决程序合法、有效。我们同意选举何光明先生为公司董事长。

**二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见**

经过认真审阅，我们认为：谷秀志先生、杨永红先生、岳敬平先生、马国儒先生、徐若松先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《中华人民

共和国公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次董事会提名并聘任高级管理人员的程序合法、有效。我们同意董事会聘任谷秀志先生为公司经理、杨永红先生为公司副经理、董事会秘书、岳敬平先生为公司副经理、总法律顾问、马国儒先生和徐若松先生为公司副经理。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司独立董事：刘国营、周丽玮

2025年12月11日