

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立董事意见的公告

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《衢州南高峰化工股份有限公司章程》、《衢州南高峰化工股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们本着对股东负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

经审核公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任蒋中洪、黄智勇、胡成委、朱文斌为副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及相关材料，我们认为：程洪波先生、蒋中洪先生、黄智勇先生、胡成委先生、朱文斌先生及王华君女士具备担任相应高级管理职务的资格与能力，未发现存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦不属于被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的人员。

综上，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

独立事：胡群义、施放、汪德军

2025 年 12 月 18 日