

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见公告

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《公司法》《公司章程》《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》《独立董事工作制度》及《公司关联交易管理制度》等制度的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

我们认真审阅了公司提供的相关资料，鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司董事会提名薪酬考核委员会对六名非独立董事候选人资格进行核查，公司严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。我们在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上，认为：非独立董事候选人康红女士、丁治平先生、房垲杰先生、曹鸣飞先生、甘佳庚先生及刘伟先生具备担任公司第七届董事会非独立董事资格和能力，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

综上所述，我们同意《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》，并同意将该议案提请公司股东会审议。

二、《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

我们认真审阅了公司提供的相关资料，鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司董事会提名薪酬考核委员会对六名非独立董事候选人资格进行核查，本次独立董事候选人的提名已征得被提名人的同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。我们在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上，认为：独立董事候选人徐珍女士、朱明先生、汪斌先生具备担任公司第七届董事会独立董事的资格和能力，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

综上所述，我们同意《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》，并同意将该议案提请公司股东会审议。

三、《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

我们认真审阅了公司提供的相关资料，认为：1、公司本次对独立董事津贴进行审阅，董事会在考察其他公司董事薪酬的基础上，提出了第七届董事会董事薪酬方案，符合公司经营实际未来发展需要，有利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。2、薪酬方案审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》，并同意将该议案提请公司股东会审议。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事

丁治平 徐珍 朱明

2026年1月19日