

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

我们作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、《关于聘用公司总经理的议案》的独立意见

经对黄华阳先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，该候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对高级管理人员的任职要求，提名程序合法。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于聘用公司财务总监的议案》

经对刘岳平女士个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，该候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对高级管理人员的任职要求，提名程序合法。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于聘用公司董事会秘书的议案》

经对徐莲香女士个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，该候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定对高级管理人员的任职要求，提名程序合法。

因此，我们一致同意该议案。

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

独立董事：丁赣南、向兰英、李瀑

2026年1月22日