

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

**云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司**  
**独立董事关于第六届董事会第九次会议**  
**相关事项的独立意见**

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于聘任王雷女士为公司董事会秘书的议案》相关材料进行了认真审阅，现就本次聘任事项发表独立意见如下：

经认真审阅相关材料，我们认为：本次董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》及《公司章程》规定，本次聘任由公司董事长提名王雷女士为候选人，经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议，决策程序合法合规；王雷女士具备大学学历，持有税务师、高级会计师专业资格，具备履行董事会秘书职责所需的财务专业知识和公司治理经验，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及证券交易所的行政处罚，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书的任职资格；王雷女士拥有二十余年财务及企业管理经验，曾在本公司、云南煤业能源股份有限公司等企业担任财务科长、财

务总监、董事等重要职务，熟悉本公司的业务模式、财务状况及治理结构，具备较强的沟通协调能力和风险管控意识，能够胜任公司董事会秘书的职责，其任职有利于提升公司治理水平，增强公司规范运作能力。

综上，我们同意聘任王雷女士为公司董事会秘书。

特此公告。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

独立董事：高桃花、李青倩

2026年4月23日