

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事 关于第四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。

嵊州陌桑高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开了第四届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关文件，并和公司其他董事、高级管理人员做了深入沟通。

根据《嵊州陌桑高科股份有限公司章程》及《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在此基础上，我们就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于选举公司董事长的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：金耀先生具备担任公司董事会董事长的任职资格及能力，未发现其存在法律法规规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，公司董事会选举董事长的程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意金耀先生担任公司第四届董事会董事长。

二、《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于选举公司副董事长的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：金丰先生具备担任公司董事会副董事长的任职资格及能力，未发现其存在法律法规规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，公司董事会选举副董事长的程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意金丰先生担任公司第四届董事会副董事长。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于聘任公司高级管理人员的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：董事会聘任的高级管理人员具备担任履职所需的专业能力和职业素养，未发现其存在法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，公司董事会聘任高级管理人员的程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意金耀先生担任公司总裁，何锐敏女士担任公司执行总裁，王静倩女士担任公司副总裁，杜玲女士担任公司董事会秘书，耿振强先生担任公司财务总监。

四、《关于选举公司战略委员会委员的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于选举公司战略委员会委员的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：董事会选举的战略委员会委员具备担任履职所需的专业能力和职业素养和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，选举程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意金耀、何锐敏、金丰、沈兴家为公司第四届董事会战略委员会委员。

五、《关于选举公司审计委员会委员的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于选举公司审计委员会委员的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：董事会选举的审计委员会委员具备担任履职所需的专业能力和职业素养和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，选举程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意黄志雄、吕璐、王红霞为公司第四届董事会审计委员会委员。

六、《关于选举公司提名委员会委员的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于选举公司提名委员会委员的议案》内容的

汇报，并经充分讨论认为：董事会选举的提名委员会委员具备担任履职所需的专业能力和职业素养和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，选举程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意沈兴家、金耀、黄志雄为公司第四届董事会提名委员会委员。

七、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：董事会选举的薪酬与考核委员会委员具备担任履职所需的专业能力和职业素养和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，选举程序合法、合规，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意吕璐、何锐敏、沈兴家为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

嵊州陌桑高科股份有限公司

独立董事：沈兴家、黄志雄、吕璐

2026年5月8日