

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事关于六届三十一一次董事会 审议事项的独立意见

北方华锦化学工业股份有限公司六届三十一一次董事会于 2020 年 5 月 21 日在华锦股份会议室召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对会议材料进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见

根据任勇强先生的个人简历、工作经历等材料，我们认为其具备担任公司董事长职务的资质和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事长职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

本次选举程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

我们同意选举任勇强先生为公司第六届董事会董事长。

二、关于补选第六届董事会非独立董事候选人的独立意见

经审阅金晓晨先生履历等材料，未发现其中有《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

本次补选第六届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意提名金晓晨先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于聘任总经理、副总经理的独立意见

经审阅许晓军先生、闫增辉先生和杨德俊先生的个人简历等相关资料，未发现其中有《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

同意公司董事会聘任许晓军先生为公司总经理，同意董事会聘任闫增辉先生、杨德俊先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。

独立董事：

张黎明、姜欣、高倚云

二〇二〇年五月二十一日