

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在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》及《公司章程》等相关规定，作为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们在认真审阅有关资料的基础上本着认真、负责的态度，基于自己的独立判断，对公司第八届董事会第十六次会议审议关于聘任公司财务总监事项发表如下独立意见：

我们认为公司聘任的财务总监董春香女士具备相关专业知识和决策管理及执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未发现存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

我们同意董事会聘任董春香女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事：李宗义、吉剑青、张文彬、叶森

二〇二一年七月二十七日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项独立意见签字页：

李宗义 李宗义

吉剑青 _____

张文彬 _____

叶 森 _____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项独立意见签字页：

李宗义_____

吉剑青 _____

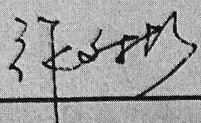
张文彬_____

叶 森_____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项独立意见签字页：

李宗义_____

吉剑青_____

张文彬 _____

叶 森_____

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项独立意见签字页：

李宗义_____

吉剑青_____

张文彬_____

叶 森 