

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 独立董事关于补选非独立董事的独立意见

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》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于补选非独立董事的议案》，本人认真审阅了公司董事会提交的有关资料，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名王刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：胡刘芬

吕 斌

二〇二二年二月九日