

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2022-004

## 河北承德露露股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见

河北承德露露股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任董事会秘书的事项发表以下独立意见：

1、董事会聘任刘明珊女士任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

2、刘明珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

3、经对刘明珊女士简历及任职资料的审查，我们认为刘明珊女士具备担任上市公司董事会秘书所需的管理能力、专业能力和职业道德；未发现其有《公司法》等有关法律、法规中不得担任董事会秘书的情形，符合担任上市公司董事会秘书的资格条件要求。

综上，我们同意董事会聘任刘明珊女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事：董国云 汪建明 黄剑锋

二〇二二年二月十日