

福建省永安林业（集团）股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见书

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2022 年 2 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，就公司本次聘任副总经理事项发表独立意见如下：

经公司总经理叶豪先生提名：聘任邱小明先生为公司副总经理。经审阅邱小明先生的个人简历，我们认为邱小明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意聘任邱小明先生为公司副总经理。

（本页无正文，为《福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见书》之签署页）

独立董事：

王富炜

胡天龙

黄建福

2022年2月14日