

**西藏矿业发展股份有限公司**  
**独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关要求和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了相关人员的履历后，对公司第七届董事会第十三次会议聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：

我们认为：本次聘任董事会秘书，公司董事会审议、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，同意公司第七届董事会第十三次会议聘任徐少兵先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。

独立董事签署：

牟文\_\_\_\_\_王蓓\_\_\_\_\_杨勇\_\_\_\_\_

邓昭平\_\_\_\_\_严洪\_\_\_\_\_

2022 年 2 月 21 日