

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于 公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事。基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第四次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：

## 一、《公司高级管理人员薪酬管理办法》

经过审慎核查，我们认为制定《公司高级管理人员薪酬管理办法》有助于提高公司经营管理水平，完善管理层的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现，促进公司健康、持续、稳定发展。制度的内容及制定程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：徐爽 张宝林 鲜文铎

2022年8月26日