

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书及副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，现就第九届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任甘晨霞女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事签名：



二〇二三年一月四日

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书及副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，现就第九届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任甘晨霞女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事签名：

张 利

二〇二三年一月四日

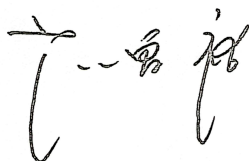
# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司董事会秘书及副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，现就第九届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》发表独立意见如下：

我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。拟任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现其有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任甘晨霞女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事签名：



二〇二三年一月四日