

## 北汽福田汽车股份有限公司 独立董事的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》进行了审核，现发表如下独立意见：

陈维娟同志符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司董事会秘书的资格。陈维娟同志担任公司董事会秘书，有利于福田汽车的合规运营，符合福田汽车的利益，其决策程序合法有效。

独立董事同意《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》。

本次会议的召集、召开程序及审核的内容符合公司《独立董事工作制度》等制度规定，合法有效。

---

独立董事：

叶盛基



李 亚

刘亭立

侯福深

## 北汽福田汽车股份有限公司 独立董事的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》进行了审核，现发表如下独立意见：

陈维娟同志符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司董事会秘书的资格。陈维娟同志担任公司董事会秘书，有利于福田汽车的合规运营，符合福田汽车的利益，其决策程序合法有效。

独立董事同意《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》。

本次会议的召集、召开程序及审核的内容符合公司《独立董事工作制度》等制度规定，合法有效。

---

独立董事：

叶盛基\_\_\_\_\_

李 亚 \_\_\_\_\_

刘亭立\_\_\_\_\_

侯福深\_\_\_\_\_

## 北汽福田汽车股份有限公司 独立董事的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》进行了审核，现发表如下独立意见：

陈维娟同志符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司董事会秘书的资格。陈维娟同志担任公司董事会秘书，有利于福田汽车的合规运营，符合福田汽车的利益，其决策程序合法有效。

独立董事同意《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》。

本次会议的召集、召开程序及审核的内容符合公司《独立董事工作制度》等制度规定，合法有效。

---

**独立董事：**

叶盛基\_\_\_\_\_

李 亚\_\_\_\_\_

刘亭立\_\_\_\_\_

侯福深\_\_\_\_\_

## 北汽福田汽车股份有限公司 独立董事的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》进行了审核，现发表如下独立意见：

陈维娟同志符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司董事会秘书的资格。陈维娟同志担任公司董事会秘书，有利于福田汽车的合规运营，符合福田汽车的利益，其决策程序合法有效。

独立董事同意《关于调整董事会秘书及证券事务代表的议案》。

本次会议的召集、召开程序及审核的内容符合公司《独立董事工作制度》等制度规定，合法有效。

---

独立董事：

叶盛基\_\_\_\_\_

李 亚\_\_\_\_\_

刘亭立\_\_\_\_\_

侯福深\_\_\_\_\_

