

青海金瑞矿业发展股份有限公司

独立董事专门会议记录

时 间：2024 年 6 月 27 日上午 10 时

地 点：公司十二楼会议室

召集人：独立董事 范增裕

参会人员：

公司独立董事：张县利、乔军、陈定（视频参会）

列席人员：

公司董事长：任小坤

公司董事、总经理：李军颜

公司副总经理、董事会秘书：甘晨霞

会议议题：审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

主持人：

根据相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，今天以现场+视频方式召开独立董事专门会议，审议公司《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。

公司董事、总经理李军颜先生对拟聘任副总经理、财务负责人郑永龙先生的情况进行了简要介绍，并提供了相关个人资料：

郑永龙先生，男，汉族，生于 1982 年，中共党员，在职硕士，高级工程师。曾任青海桥头铝电股份有限公司电解铝分公司电解厂厂长、青海桥头铝电股份有限公司总经理助理兼电解厂厂长、副总经理。其中：2022 年 3 月至 2024 年 6 月任青海桥头铝电股份有限公司副总经理期间，分管财务工作。

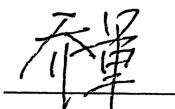
公司独立董事在听取相关情况介绍，并审阅了相关个人材料的基础上，基于独立判断，发表如下独立意见：：

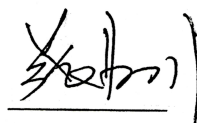
郑永龙先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中担任公司高级管理人

员的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，相关提名程序合法有效。我们一致同意聘任郑永龙先生为公司副总经理、财务负责人并提交公司董事会审议。

独立董事：


范增裕


乔军


张县利

陈定

2024年6月27日

员的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，相关提名程序合法有效。我们一致同意聘任郑永龙先生为公司副总经理、财务负责人并提交公司董事会审议。

独立董事：

范增裕

乔军

张县利


陈定

2024年6月27日