

中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务
暨聘任郑学国先生为董事会秘书的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议的《关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务的议案》、《关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的议案》进行了事前审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务的独立意见

公司免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务不会影响公司正常经营及相关工作的正常开展，我们同意《关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务的议案》。公司第六届董事会第三十四次（临时）会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的独立意见

1.经核查，郑学国先生已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，郑学国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑学国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 30,000 股股份，经在最高人民法院网查询，郑学国先生不属于“失信被执行人”。我们认为郑学国先生的任职资格符合相关法律法规

的规定。

2.经查阅郑学国先生的个人简历及相关资料，我们认为其个人职业素养、专业知识、工作能力、综合素质及工作经验等符合董事会秘书岗位要求；尤其在破产清算、破产重整及公司融资、资产处置、规范运作、风险控制、信息披露及制度建设等方面具有较强的工作经验，并具备良好的决策能力及执行能力、优秀的组织能力及协调能力，郑学国先生的任职将有利于公司的发展。

3.本次董事会拟聘任的董事会秘书人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司董事会聘任郑学国先生担任公司董事会秘书。

独立董事：

庄慧杰、李会

2020年1月14日