

证券简称：华茂股份

证券代码：000850

安徽华茂纺织股份有限公司**独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议有关议案的独立意见**

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年4月29日召开。根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为安徽华茂纺织股份有限公司的独立董事，在仔细阅读公司董事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司下列相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的独立意见

公司第七届董事会任期将于2020年5月04日届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，被提名人具备担任公司非独立董事的资质和能力。

未发现非独立董事候选人存在不符合法律、行政法规、相关规章规定和上市公司《公司章程》中关于董事任职资格规定的情形。

我们一致同意第八届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会以累积投票的方式审议。

二、关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的独立意见

公司第七届董事会任期将于2020年5月04日届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。



未发现独立董事候选人存在不符合法律、行政法规、相关规章规定和上市公司《公司章程》中关于独立董事任职资格规定的情形。

我们一致同意第八届董事会独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会以累积投票的方式审议。

独立董事：徐卫林 管亚梅 储育明 黄文平

二〇二〇年四月三十日