

# 四川雅化实业集团股份有限公司独立董事

## 关于董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司第四届董事会自 2018 年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经董事长提议，董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，第五届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰，独立董事候选人为侯水平、郑家驹、罗华伟，上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的第五届董事会董事候选人资料及提名、董事会审议程序，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：

一、我们认为第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、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。

三、公司第五届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定。

四、董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行人”，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责。

我们同意推选郑戎、高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选侯水平、郑家驹、罗华伟为第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会累积投票审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准。

独立董事：干胜道、蔡美峰、侯水平

2021年6月1日