

**中顺洁柔纸业股份有限公司**  
**独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见**

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年8月23日召开，作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟聘公司副总裁、董事会秘书的相关资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司聘任副总裁、董事会秘书事项发表独立意见如下：

本次公司聘任副总裁、董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任的人员未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司董事会聘任张海军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2021年8月23日