

福建三木集团股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2022年10月14日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断的立场，对第十届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

关于增补苏享平先生为公司董事

公司独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠认为：公司董事会候选人苏享平先生的提名是根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司大股东推荐，程序合法有效。根据被提名人的个人简历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》和《公司章程》中的相关规定。另经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。综上，我们同意提名苏享平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。

独立董事签署：

徐 青_____、王颖彬_____、郑丽惠_____

日期：2022年10月14日