

浙江天台祥和实业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江天台祥和实业股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表独立董事意见如下:

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料,我们认为拟任人员诚实守信,勤勉务实,具有较高的管理和业务理论知识以及丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

3、同意董事会聘任王宏海先生为公司总工程师。

独立董事: 陈不非 陈希琴 余伟平

2021年12月22日