



## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议

### 独立董事事前认可及独立意见

#### 一、关于提名董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见

同意提名董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。

#### 二、关于高级管理人员聘任的独立意见

经审阅卢山先生个人简历等相关资料，其均具备履行职务所必须的企业管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议及表决上述高级管理人员聘用事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该人员的任职。

独立董事：曲 刚

沈颂东

陈守东

2022 年 3 月 23 日