

四川福蓉科技股份有限公司独立董事

对公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见

四川福蓉科技股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）等法律、法规、规范性文件以及《四川福蓉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川福蓉科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《公司独立董事制度》”）等有关规定，我们作为四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次公司董事会换届选举的非独立董事候选人、独立董事候选人履历及相关材料进行了认真审查，我们基于独立判断立场，发表独立意见如下：


1、本次公司董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。因此，我们一致同意提名张景忠先生、吴彩民先生、胡俊强先生、周宾先生、盛波先生、陈景春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、本次公司董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，各候选人符合有关独立董事任职资格及独立性要求。因此，我们一致同意提名郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在上海证券交易所对独立董事候选人审核无异议后将此事项提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(本页为《四川福蓉科技股份有限公司独立董事对公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见》之签署页,无正文)

全体独立董事:



胡继荣



张如积



王敏

二〇二二年十一月十一日