

# 上海贝岭股份有限公司

## 第八届董事会提名与薪酬委员会

### 第十三次会议的审核意见

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会委员按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》等规定，对公司相关事项进行了认真审核，发表意见如下：

#### **（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》**

经审阅第九届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生的履历等材料，秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生、康剑先生和王辉先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

#### **（二）《关于选举第九届董事会独立董事的预案》**

经审阅第九届董事会独立董事候选人胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生的履历等材料，胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及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现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审核意见》签署页)

召集人：独立董事张 兴（签字）：



成 员：独立董事胡仁昱（签字）：

成 员：董事长 秦 毅（签字）：

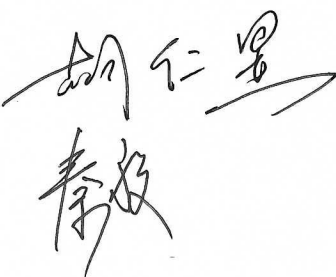
上海贝岭股份有限公司  
董事会提名与薪酬委员会  
2022年11月4日

(本页无正文, 为《上海贝岭股份有限公司第八届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议审核意见》签署页)

召集人: 独立董事张 兴 (签字):

成 员: 独立董事胡仁昱 (签字):

成 员: 董事长 秦 毅 (签字):

Handwritten signatures in black ink. The top signature is for Hu Renyu (胡仁昱) and the bottom signature is for Qin Yi (秦毅).

上海贝岭股份有限公司  
董事会提名与薪酬委员会

2022年11月4日