

中华企业股份有限公司

第十届董事会独立董事关于公司董事变动事项的独立意见

作为中华企业股份有限公司的独立董事，在审阅公司第十届董事会第二十次临时会议相关议案资料后，对该次会议所表决的《关于公司董事变动的议案》发表如下独立意见：


根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中华企业股份有限公司章程》及相关法律法规，我们认为董事候选人李剑符合上述相关法律法规有关董事任职资格的规定。公司提名李剑为公司第十届董事会董事候选人的程序符合上述相关法律法规的规定。我们同意将董事候选人提交公司股东大会审议。

中华企业股份有限公司

2023年1月19日

(此页无正文, 仅作为第十届董事会独立董事关于公司董事变动的独立意见之签字页)

独立董事:

夏凌(签字): 

邵瑞庆(签字): 

史剑梅(签字): 

2023年1月19日