

中核华原钛白股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的 独立意见

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议于2020年10月20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议的有关议案发表的独立意见如下：

一、关于聘任公司副总裁的独立意见

本次副总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，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。

因此，我们同意公司聘任俞毅坤先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任公司总工程师的独立意见

本次公司总工程师的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格也符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，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。

因此，我们同意公司聘任张本发先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等法律法规

规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们同意公司聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书。

四、关于聘任公司总裁助理的独立意见

本次总裁助理的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，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。

因此，我们同意公司聘任朱肖锋先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

五、关于增选第六届董事会非独立董事的独立意见

我们认真审查了俞毅坤先生、韩雨辰先生的学历、职称和能力水平，一致认为他们具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件。本次选举第六届董事会非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

因此，我们同意公司增选俞毅坤先生、韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

彭国锋

李建浔

卓曙虹

2020年10月20日