

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-016

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期已届满，应进行换届选举。经认真核查公司董事会提供的非独立董事候选人陈志江先生、肖仁建先生、傅义营先生、刘鑫宏先生、李永年先生、熊永生先生的相关资料，我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期已届满，应进行换届选举。经认真核查公司董事会提供的独立董事候选人许年行先生、余雪松先生、苑宝玲女士的相关资料，我们认为上述候选人不存在《公司法》《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒；具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。其中许年行先生已取得独立董事资格证书，且为会计专业人士，余雪松先生、苑宝玲女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、关于拟定第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的独立意见

根据《公司法》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等公司制度的规定，公司结合实际情况制定的董事会、监事会成员薪酬、津贴标准及发放程序合法、合规，我们同意董事会拟定的第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

邱晓华：_____.

陈岱松：_____.

许年行：_____.

时间：二〇二一年三月八日