

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-005

## 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》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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、关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的独立意见

因公司独立董事许年行先生已提出辞职，经公司董事会提议，提名翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。

经认真审阅独立董事候选人翁国雄先生的相关资料，我们认为独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定。独立董事候选人翁国雄先生具有高级会计师职称，以会计专业人士身份补选为公司第五届董事会独立董事候选人，具备丰富的会计专业知识和经验。

公司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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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：

许年行：\_\_\_\_\_.

余雪松：\_\_\_\_\_.

苑宝玲：\_\_\_\_\_.

时间：二〇二二年二月二十一日