

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会提名委员会关于对公司聘任高级管理人员的审核意见

公司董事会：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并参照《公司独立董事制度》和《公司提名委员会议事规则》，在审议有关文件并经过讨论后，我们对拟聘任的高级管理人员人选进行了审核，发表如下审核意见：

1、经审阅本次拟聘任的公司总经理何秀侠女士、财务总监金昊先生、副总经理何武勇先生的教育背景、任职经历、专业能力等材料，我们认为：上述人员具备担任上市公司高级管理人员资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第146条规定不得担任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尚未解除的情况。

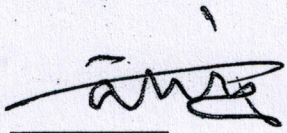
2、上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

3、同意公司聘任何秀侠女士为公司总经理、金昊先生为公司财务总监、何武勇先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

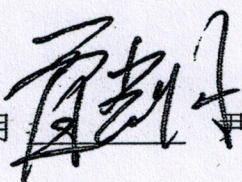
（以下无正文）

(本页无正文,为安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会提名委员会关于对公司聘任高级管理人员的审核意见之签字页)

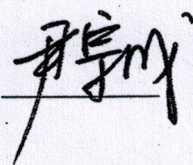
主任委员: 刘志迎



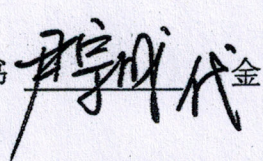
委 员: 贾光明



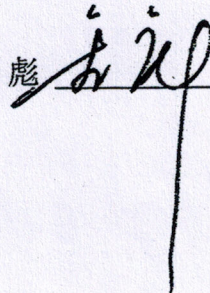
尹宗成



江海书



金彪



董事会提名委员会

2022年7月8日