

# 开山集团股份有限公司

## 独立董事关于董事长辞职的独立意见

我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》有关规定，作为开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会董事长辞职事宜发表独立意见如下：

我们核查了董事长辞职原因，认为公司董事长曹克坚先生因工作安排原因辞去公司第五届董事会董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。曹克坚先生辞职后继续担任公司董事会非独立董事、董事会战略委员会召集人及委员的职务，其辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响，我们对曹克坚先生辞职无异议。

独立董事：申江、方怀宇、林猛

开山集团股份有限公司  
二〇二三年五月三十一日