

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我们作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

## 一、关于修订《公司章程》的独立意见

经核查，我们认为：本次对《公司章程》利润分配的部分条款进行修订，是公司结合实际情况并基于自身持续稳健发展的同时，高度重视股东投资回报的表现，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的行为。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

## 二、关于补选独立董事的独立意见

1、本次董事会提名杨运杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名已征得被提名人同意，程序合法有效；

2、经审阅独立董事候选人杨运杰先生的教育背景、职业经历和专业素养等情况，其符合《公司法》、《公司章程》等规定的有关独立董事任职的资格和条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在法律法规及规范性文件规定的不得被提名为上市公司独立董事的情形，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

综上所述，我们一致同意提名杨运杰先生为第八届董事会独立董事候选人并同意提交公司股东大会审议。

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥

2023年6月4日