

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-077

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年9月14日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、独立董事对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，邹喜友先生的任职资格符合担任公司财务负责人条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规要求的任职条件。本次聘任不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，我们对《关于聘任公司财务负责人的议案》发表明确的同意意见。

二、独立董事对《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

的独立意见

经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

董事会就《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，我们对《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》发表明确的同意意见。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事：周涛、程世红

2023年9月14日