

湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会

关于提名独立董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；曾蔚女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。曾蔚女士符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

2、曾蔚女士具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名曾蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

湖南金博碳素股份有限公司

董事会提名委员会

2023年9月20日