

## 安徽建工集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议，本着实事求是的态度对《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审查，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：

通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历等进行审核，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力，能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，同意聘徐亮先生任公司董事会秘书。

独立董事签字：



（鲁 炜）

（盛明泉）

（汪金兰）

2023年9月22日



## 安徽建工集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议，本着实事求是的态度对《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审查，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：

通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历等进行审核，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力，能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，同意聘徐亮先生任公司董事会秘书。

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
(鲁 炜)

  
\_\_\_\_\_  
(盛明泉)

\_\_\_\_\_  
(汪金兰)

2023年9月22日



## 安徽建工集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第三十四次会议，本着实事求是的态度对《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审查，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：

通过对本次拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历等进行审核，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次聘任的董事会秘书具有良好的教育背景、丰富的管理经验和较强的工作能力，能够胜任董事会秘书位职责的要求。本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，同意聘徐亮先生任公司董事会秘书。

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
(鲁 炜)

\_\_\_\_\_  
(盛明泉)

  
\_\_\_\_\_  
(汪金兰)

2023年9月22日