

汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举事项的审核意见

2023年9月24日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会提名委员会召开了关于公司董事会换届选举的会议，公司董事会提名委员会对公司经营管理层拟提交公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审核，现发表如下审核意见：

1、经审阅董事会9名董事候选人范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生、付于武先生、晏成先生、汪家常先生的履历材料，公司董事会提名第九届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、我们一致同意上述9名公司董事候选人提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会

付于武、汪家常、周建群

2023年9月24日



（此页无正文，为《汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司
董事会换届选举事项的审核意见》之签字页）

付于武

汪家常

周建群



（此页无正文，为《汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司
董事会换届选举事项的审核意见》之签字页）

付于武



汪家常

周建群

（此页无正文，为《汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司
董事会换届选举事项的审核意见》之签字页）

付于武

汪家常



周建群

汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会
关于公司第九届董事会第一次会议
选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的审核意见

2023 年 10 月 10 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会提名委员会召开了会议，公司董事会提名委员会对公司经营管理层拟提交公司第九届董事会第一次会议审议的选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等议案进行了审核，现发表如下审核意见：

1、经审阅董事长候选人范现军先生、副董事长候选人郭磊先生及高级管理人员候选人郑志强先生、吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生、周树祥先生、李建先生的履历材料，公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件未发现《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

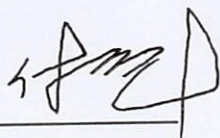
2、我们一致同意将上述候选人提交公司第九届董事会第一次会议审议。

汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会

付于武、汪家常、范现军

2023 年 10 月 10 日

（此页无正文，为《汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的审核意见》之签字页）



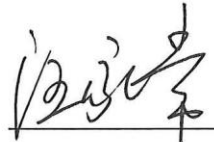
付于武

汪家常

范现军

（此页无正文，为《汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的审核意见》之签字页）

付于武



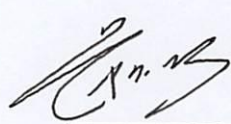
汪家常

范现军

（此页无正文，为《汉马科技集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的审核意见》之签字页）

付于武

汪家常



范现军