

# 北方国际合作股份有限公司

## 关于变更公司董事的 独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导  
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作  
为公司的独立董事，现就公司总经理、法定代表人变更事项发  
表独立意见如下：

（1）本次董事候选人徐舟先生的提名程序规范，符合《公  
司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅董事候选人徐舟先生的履历等材料，未发现  
其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，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形，符合担任  
上市公司董事的条件；

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

何 佳

袁 立

耿建新

二〇二三年二月十六日

# 北方国际合作股份有限公司

## 关于变更公司独立董事的 独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导  
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作  
为公司的独立董事，现就变更公司独立董事事项发表独立意见  
如下：

（1）本次独立董事候选人谢兴国先生的提名程序规范，  
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅董事候选人谢兴国先生的履历等材料，未发  
现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，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形，符合担  
任上市公司董事的条件；

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

何 佳

袁 立

耿建新

二〇二三年二月十六日