

上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月21日召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关事项的会议资料，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第四届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见：


公司第四届董事会高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，合法有效。经过对本次聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的认真审查，我们认为本次聘任的高级管理人员具备了《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形。本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。


综上所述，我们同意聘任谢兵先生为公司总经理，聘任顾喆栋先生、郑怡华女士、曾建平先生、成玉清先生为公司副总经理，聘任徐雅琴女士为公司财务总监，聘任成玉清先生为公司董事会秘书。

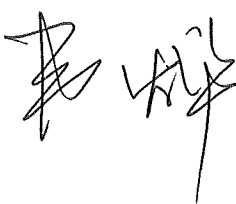
（以下无正文）

（此页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

王建庆（签字）：

饶艳超（签字）：

韦 烨（签字）：

2020年7月21日