

# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的 独立意见

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第六次会议,会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补杨宜方为公司第八届董事会非独立董事的议案》等议案,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立判断立场,发表独立意见如下:

## 一、关于修订《公司章程》的独立意见

本次对《公司章程》中公司董事成员人数相关条款的修订符合《公司法》等相关法律法规以及公司实际情况,履行了必要的决策程序,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对《公司章程》的修订,并提交股东大会审议。

## 二、关于增补杨宜方为公司非独立董事的独立意见

本次董事会会议拟提名杨宜方女士增补为第八届董事会非独立董事。我们认为:

1. 本次提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的有关规定,提名程序合法、有效。

2. 根据杨宜方女士个人教育背景、工作经历等情况,我们认为杨宜方女士具备履行相应职责所必需的工作经验,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度中有关董事任职资格的规定。

我们一致同意提名杨宜方女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

独立董事：李焰 毛景文 沈政昌 胡乃连 郭勤贵

2022年7月8日