

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议 审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《益盟股份有限公司章程》及《益盟股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为益盟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、杨军、湛炜标为益盟股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王晓阳、张苏、刘杉为益盟股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。根据候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们同意将上述候选人提交股东大会审议。

特此公告！

益盟股份有限公司

独立董事：王晓阳、张苏、刘杉

2021年1月13日