

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-018

河北承德露露股份有限公司

独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见

河北承德露露股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对该事项发表以下独立意见：

1、本次董事会选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事及选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

2、沈志军先生、梁启朝先生具备相关专业知识和决策、监督能力，具备相应的任职资格和能力。

综上，我们同意选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事；同意选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事。

独立董事：董国云 汪建明 黄剑锋

二〇二一年三月二十五日