

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届董事会提名委员会

关于第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

1、经审阅公司第七届董事会非独立董事候选人：许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职资格和履职能力。

2、经审阅公司第七届董事会独立董事候选人：黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。

综上所述，我们同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025年1月23日