

海南海德资本管理股份有限公司

独立董事意见书

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及有关法规规定，我们作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第十届董事会第一次会议，在审阅了公司提供的本次董事会拟聘任的相关高管人员个人简历、工作简历等有关资料后，现就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表如下独立董事意见：

1、本次董事会拟聘任的高管人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、同意董事会如下聘任：

（1）同意聘任梁译之先生为公司总经理；

（2）同意聘任刘文栋先生为公司常务副总经理，聘任王磊先生为公司副总经理并兼任董事会秘书；

（3）同意聘任马琳女士为公司财务总监。

3、本次聘任的提名程序、审议、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

黄昌兵

李格非

寇日明

二〇二二年十二月十九日