



宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第一次临时独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于2026年1月13日以通讯方式召开了第八届董事会第一次临时独立董事专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参加独立董事3人。我们对拟提交公司第八届董事会第六次临时会议审议的《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司常务副总裁的议案》进行了认真的审阅，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见：

一、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》的审查意见

经审查非独立董事候选人朱兵先生履历等相关资料，朱兵先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董事的资格和能力。我们同意补选朱兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司常务副总裁的议案》的审查意见

经审查公司董事会拟聘任的常务副总裁潘毅先生履历等相关资料，潘毅先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定



不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。我们同意聘任潘毅先生为公司常务副总裁，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)



中国建材

宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会议

(本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第一次临时独立董事专门会议审查意见》之签字页)

独立董事签名：

董事	签 名	董事	签 名
罗立邦		黄爱学	
陈世宁		-	-

2026年 1月 13日



中国建材

宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会议

(本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第一次临时独立董事专门会议审查意见》之签字页)

独立董事签名：

董事	签 名	董事	签 名
罗立邦		黄爱学	
陈世宁		-	-

2026年1月13日



中国建材

宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会议

(本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第一次临时独立董事专门会议审查意见》之签字页)

独立董事签名：

董事	签 名	董事	签 名
罗立邦		黄爱学	
陈世宁	陈世宁	-	-

2026年1月13日