

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议相关事项之
独立董事意见公告

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。

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，根据《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》、《河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

公司本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，被提名的董事候选人均为公司第一届董事会成员，符合有关法律法规和《公司章程》的任职资格规定，且独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性，同意将该议案提交股东大会审议。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

独立董事：李宗义、林国伟、赵军

2018 年 8 月 30 日