

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见

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。

威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威特龙集团”）第二届董事会第二十七次会议于2021年1月20日以现场结合通讯方式召开。根据公司《章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的以下议案：

- 1、《关于选举汪映标先生为公司第三届董事会董事的议案》；
- 2、《关于选举李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》；
- 3、《关于选举王海燕女士为公司第三届董事会董事的议案》；
- 4、《关于选举陈俊竹女士为公司第三届董事会董事的议案》；
- 5、《关于选举潘勇先生为公司第三届董事会董事的议案》；
- 6、《关于选举张孝齐先生为公司第三届董事会董事的议案》；
- 7、《关于选举邱建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

发表如下独立意见：

一、基本情况

公司第二届董事会任期于2021年1月16日届满，需进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

二、独立意见

公司本次董事会换届选举的第三届董事会董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效，未损害公司及公司中小股东权益。因此，我同意提名汪映标先生、李伟先生、王海燕女士、陈俊竹女士、潘勇先生、张孝齐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名邱建先生为公司第三届董事会独立董事候选人；并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

威特龙消防安全集团股份有限公司

独立董事：吉利

2021年1月22日