

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
独立董事关于第三届董事会第一次会议
暨定期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”）第三届董事会第一次会议暨定期会议于2021年2月23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，对公司第三届董事会第一次会议暨定期会议审议的以下议案：

- 1、《关于选举公司董事长的议案》；
- 2、《关于选举公司副董事长的议案》；
- 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
- 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 6、《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 7、《关于董事会专门委员会成员人选的议案》。

发表如下独立意见：

一、基本情况

公司于2021年2月7日召开2021年第一次临时股东大会审议通过第三届董事会董事。根据有关规定，现公司第三届董事会换届选举公司董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员，并选举董事会专门委员会成员。

二、独立意见

公司本次董事会换届选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员，选举董事会专门委员会成员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，董事长、副董事长被提名人具备担任挂牌公司董事长、副董事长的资格和能力，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，董事会专门委员会成员被提名人具备相关资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，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，我同意提名并选举汪映标先生为公司董事长，提名并选举李伟先生为公司副董事长，提名并聘任汪映标先生为公司总经理，提名并聘任王海燕女士为公司财务负责人，提名并聘任黄茜女士为公司董事会秘书，提名并聘任李伟先生、王海燕女士、吴尚红先生、黄仕杰先生、唐胜斌先生、马永庆先生、黄茜女士为公司副总经理；提名并选举董事会专门委员会相关成员。

威特龙消防安全集团股份有限公司

独立董事：邱建

2021年2月25日