

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
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。

四川长仪油气集输设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断原则，我们对公司第四届董事会第一次会议关于聘任第四届高级管理人员的相关议案及内容进行了认真研究和审议。经审阅董事会提交的聘任第四届高级管理人员的资料、提名及董事会审议程序，现发表如下独立意见：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》

经审查，独立董事认为公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，朱德雄先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；符合任职资格要求；能够胜任总经理的职务；也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。独立董事一致同意该议案。

（二）《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

经审查，独立董事认为公司聘任财务负责人兼董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，王迪军先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；符合财务负责人及董事会秘书的任职资格要求；能够胜任财务负责人及董事会秘书的职务；也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人、董事会秘书的情形。独立董事一致同意该议

案。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

经审查，独立董事认为公司聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，帅翔予先生、缪洪俊先生、宋书中先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；符合任职资格要求；能够胜任副总经理的职务；也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。独立董事一致同意该议案。

综上，本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘人员本人同意。未发现本次聘任的高级管理人员有《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，议案的审议和表决程序合法、合规。我们同意公司第四届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员的相关议案。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

独立董事：俞树荣、梅淑先

2022年12月14日