

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议相关事项的
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。

根据《公司法》、天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定 2023 年年度审计费用》的议案

我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年，审计费用为人民币 35 万元（含税）。

二、《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

结合未来公司的发展规划，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案。

三、《关于公司高级管理人员 2022 年度业绩考核结果及 2023 年度业绩考核

办法》的议案

公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金及 2023 年度业绩考核均符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。

我们同意《关于公司高级管理人员 2022 年度业绩考核结果及 2023 年度业绩考核办法》的议案。

四、《关于公司第四届董事会董事、监事会监事薪酬》的议案

公司提议的第四届董事会董事、监事会监事薪酬符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于强化董事、监事勤勉尽责，不存在损害公司及投资者利益的情况，我们同意该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于公司董事会换届选举》的议案

我们认为第四届董事会候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人的个人简历等情况符合《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》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我们同意提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远、程宗利、余同乐为公司第四届董事会董事候选人，岳殿民、王荔、张良通为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

独立董事：伊德尔 魏臻 黄轶

2023 年 4 月 25 日