

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十八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。

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》等相关法律法规、规范性文件及《福建永强岩土股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们在充分了解相关情况的基础上独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见：

1、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

2、经对第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

3、我们一致同意提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事候选人。

4、同意将上述 5 名董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

独立董事：唐礼智、张拉柱

福建永强岩土股份有限公司

2023 年 4 月 28 日