

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
关于第四届董事会第一次会议相关事项的
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，现就公司第四届董事会第一次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书》的议案

1、经审阅刘雁飞先生、邱镇文先生、李振远先生的简历等资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦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。

2、本次董事会聘任的高管人员的教育背景、任职经历，专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、董事会聘任刘雁飞先生、邱镇文先生、李振远先生作为公司高级管理人员的相关程序合法有效。

我们同意第四届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书》的议案。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

独立董事： 岳殿民 王荔 张良通

2023 年 5 月 19 日