

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六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》《公司章程》《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》的规定，我们作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十六次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十六次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为季桢、王益红、张冬菊、李明具备担任非独立董事的资格与能力，丁筱玲、江霞、李安虎具备担任独立董事的资格与能力，上述候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。上述候选人不存在法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事：江霞

丁筱玲

李安虎

2023年6月20日