

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司
独立董事关于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。

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎、负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历等情况后，我们认为：各非独立董事候选人具备履

行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

经审查，本次提名的非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

同意提名查世伟先生、尹绍青先生、吴平华先生、李惠君女士、周道川先生、谌永庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后，我们认为：各独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

经审查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

同意提名陈柏生先生、李卫宁先生、陈远志先生为公司第四届

董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

独立董事：陈柏生、李卫宁、陈远志

2023年6月29日