

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 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。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2023年7月28日在西安城发中心21楼会议室以现场及通讯方式召开。

一、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》的独立意见

同意《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》的事项。

经审阅《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，我们认为以上事项的审议、表决程序符合相关制度法律法规和《公司章程》的规定。该事项符合公司经营情况，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

同意《关于聘任张丽丽女士为总经理的议案》、《关于聘任杨亮亮先生为公司财务负责人的议案》、《关于聘任王琨先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任吴锋社先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》。公司第四届董事会拟聘任张丽丽女士为公司总经理；拟聘任杨亮亮先生为公司财务负责人；拟聘任王琨先生为公司董事会秘书；聘任吴锋社先生为公司副总经理；聘任陈刚先生为公司副总经理。

前述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《西安大地测绘股份有限公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，不属于法律法规限制担任公司高管之人员；公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效，

符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任前述人员担任公司高级管理人员。

西安大地测绘股份有限公司

独立董事：邵芳贤、张萌

2023年7月28日