

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

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《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》《太原矿机电气股份有限公司章程》《太原矿机电气股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、关于《关于公司 2023 年半年度报告的议案》的独立意见

我们一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制符合法律、法规及规范性文件的规定，客观、公允地反映了公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们作为独立董事认为：聘用人员不存在《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，聘用人员符合担任公高级管理人员司董事的任职资格、条件，能够胜任岗位职责的要求。本次高级管理人员换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意聘任宁振兵先生为公司总经理、聘任薛安东先生、杨耀鸿先生、李燕杰先生及权圣云先生为公司副总经理、聘任王瑜先生为财务总监兼董事会秘书。

综上，我们一致同意通过上述议案。

独立董事：张志琦、宋建成、张红琴

太原矿机电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日