

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一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。

紫泉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年9月20日召开，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》及《紫泉能源技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，在仔细审阅了提交本次会议的《关于聘任曹永永担任公司财务总监的议案》和相关资料后发表以下独立意见：

1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、公司财务总监候选人的提名、聘任程序符合《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规则》的有关规定。

3、对公司财务总监候选人的教育背景、职业经历和专业素养的审查，我们认为其工作经验和能力足够胜任工作岗位。

4、公司财务总监候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行人”，其任职符合任职资格的相关规定，有能力履行高级管理人员职责。

因此，我们认可并同意曹永永担任公司财务总监的事项。

特此公告。

紫泉能源技术股份有限公司

独立董事：徐国祥、许宏伟

2023年9月20日