

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

**珠海太川云社区技术股份有限公司**  
**独立董事对公司第四届董事会第一次会议**  
**审议有关事项的独立意见公告**

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。

根据珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第四届董事会第一次会议资料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见**

经审阅董事长候选人的个人简历等资料，我们认为黄伟雄先生符合担任公司董事长任职条件。截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

本次董事长选举的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司第四届董事会选举黄伟雄先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

**二、对《关于聘任黄伟雄先生为公司总经理的议案》的独立意见**

经审阅公司第四届董事会第一次会议中《关于聘任黄伟雄先生为公司总经理的议案》的相关资料，我们认为总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。截止本会议日，黄伟雄先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。

本次聘任黄伟雄先生为公司总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意聘任黄伟雄先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

### 三、对《关于聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》议案的独立意见

聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。同时龙荣女士已经通过2017年第3期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》、《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定。截止本会议日，龙荣女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。

本次聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书的程序符合法律法规及

《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

#### 四、对《关于聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》的独立意见

根据对公司董事会提交的相关资料的审议，我们认为陈春艳先生具有较高的专业能力和较丰富的财务实际工作经验，具备担任公司副总经理和财务负责人的履职能力。截止本会议日，陈春艳不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。

本次聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人，任期至第四届董事会届满。

#### 五、对《关于聘任庄必宇先生为公司副总经理的议案》的独立意见

根据对公司董事会提交的相关资料的审议，我们认为庄必宇先生具备相关专业知识和能够胜任相关职责的要求。截止本会议日，庄必宇先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。

本次聘任庄必宇先生为公司副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意聘任庄必宇先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

#### **六、对《关于聘任吴自勇先生为公司副总经理的议案》的独立意见**

根据对公司董事会提交的相关资料的审议，我们认为吴自勇先生具备相关专业知 识，能够胜任相关职责的要求。截止本会议日，吴自勇先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。

本次聘任吴自勇先生为公司副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意聘任吴自勇先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

#### **七、对《关于聘任彭超先生为公司副总经理的议案》的独立意见**

根据对公司董事会提交的相关资料的审议，我们认为彭超先生具备相关专业知 识，能够胜任相关职责的要求。截止本会议日，彭超先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高管的情形。

本次聘任彭超先生为公司副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。

因此，我们一致同意聘任彭超先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

珠海太川云社区技术股份有限公司

独立董事：谢春璞、夏建波、崔丽婕

2023年11月22日