

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议
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。

根据山西腾茂科技股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

同意提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士为第二届董事会非独立董事候选人。

二、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

同意提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生为第二届董事会独立董事候选人。

上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况。

本次董事会在审核上述事项议案的召集、召开、审议及表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意将以上议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西腾茂科技股份有限公司董事会

独立董事：张枝梅、卫晓丽、李文林

2023年11月24日