

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司  
独立董事关于第二届董事会第十七次会议  
相关事宜的独立意见

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。

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第二届董事会第十七次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第二届董事会第十七次会议审议的《提名第三届董事会董事候选人》议案发表独立意见如下：

本次非独立董事、独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。经审阅董事候选人履历等相关资料，董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，其中宋建波具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，符合会计专业独立董事的相关任职资格。未发现存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2023年11月29日