

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见

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。

我们作为西安开天铁路电气股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《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》、《独立董事工作制度》等规定，对公司董事会第四届董事会第十三次会议的相关议案，发布如下独立意见：

一、经审阅公司《关于提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名王勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名问泽鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名周侃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名李海东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》等议案文件，我们认为：

1、公司第四届董事会任期已经届满，本次换届选举符合法律法规及《公司章程》的规定；

2、被提名董事未发现有《公司法》相关禁止性规定之情形，未被列为失信受到联合惩戒之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；

3、提名人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提名，并已征得被提名人本人同意；

4、本次董事会表决程序合法有效，不影响公司各项业务的开展，没有损害公司和公司中小股东的合法权益；

5、同意将第四届董事会第十三次会议通过的候选人提交2024年第一次临

时股东大会审议。

综上，我们认为，本次董事会换届选举符合法律法规及《公司章程》的规定；新任董事的任职资格合法；本次董事会表决程序合法有效，董事会换届选举属于正常履行内部程序，不影响公司各项业务的开展，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，我们对董事会审议的有关董事会提名董事的议案表示同意。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

独立董事：张禾、郑晓泉

2023年12月26日