

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《定西高强度紧固件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的高级管理人员，具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红

2024年01月02日