

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

## 浙江天晟建材股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议

#### 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。

浙江天晟建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第三届董事会第十四次会议。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、针对《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》的独立意见

本次提名董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名刘世伟先生、李玲俊女士、吴红梅女士、杨照先生、张颖女士、罗莉莎女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄

跃龙先生、彭涛先生、吴钢先生为第四届董事会独立董事候选人。由于黄跃龙先生、彭涛先生、吴钢先生任期至 2025 年 11 月 10 日，连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在黄跃龙、彭涛、吴钢任期届满之前选举新任独立董事。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。

浙江天晟建材股份有限公司

独立董事：黄跃龙、吴钢、彭涛

2024 年 3 月 26 日