

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议独立意见公告

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。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月2日上午10:00在公司三楼会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将于2024年4月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，提名吴法祥先生、国玲女士、张希君先生、陈景山先生、王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为公司第六届董事会董事；其中王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为独立董事。

公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名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的。

经审阅上述7名董事候选人的履历及资料，我们认为7名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

因此，我们一致同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

综上，我们对此予以认可。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

独立董事：王秀和

王雅君

李英伟

2024年4月3日