

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五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。

安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开第三届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《安徽安天利信工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于提名刘林冬为公司第三届董事会独立董事的议案》

经认真审阅《关于提名刘林冬为公司第三届董事会独立董事的议案》，我们认为：本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；我们认真审查了刘林冬先生的履历，包括教育背景、工作经历等情况，未发现其存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，认为具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们同意提名刘林冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

独立董事：吕斌、王素玲、俞汉青

2024年5月13日