

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告

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。

根据《株洲九方装备股份有限公司公司章程》及《株洲九方装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为株洲九方装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的原则，对公司第六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《关于续聘总经理、副总经理等高管的议案》的独立意见

经审阅周后葵先生、资道清先生、廖爱中先生、叶红先生、姚建辉先生、杨克舵先生和姜宇飞先生的简历，其均不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

我们认为周后葵先生、资道清先生、廖爱中先生、叶红先生、姚建辉先生、杨克舵先生和姜宇飞先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其提名程序合法、合规。我们一致同意董事会聘任周后葵先生为公司总经理；资道清先生、廖爱中先生、杨克舵先生为公司副总经理；叶红先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；姜宇飞先生为公司副总经理、总工程师。

株洲九方装备股份有限公司
独立董事：姜久春、谢志明、吴炼
2024年5月16日