

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河南平原智能装备股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举逢振中为公司董事长的议案》《关于选举逢政为公司副董事长的议案》《关于聘任孟伟担任公司总经理的议案》《关于聘任刘瑜担任公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任田元超担任公司副总经理的议案》《关于聘任石洋担任公司副总经理的议案》《关于聘任白文君担任公司总工程师的议案》《关于聘任李争光担任公司副总经理的议案》《关于聘任宋长廷担任公司财务总监的议案》的独立意见

我们认真审阅了上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等情况，未发现存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，上述人员不属于失信联合惩戒对象。上述人员任职资格、聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。

河南平原智能装备股份有限公司

独立董事：胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤

2024年5月27日