

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六届董事会第一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”）第六届董事会第一次会议于2024年6月1日上午09:00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，对公司第六届董事会第一次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2024年第一次临时股东大会审议通过了本公司第六届董事会，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟继续聘任吴法祥先生担任公司总经理、张希君先生担任公司副总经理、国玲女士担任公司董事会秘书、国玲女士担任公司财务总监，任期均与第六届董事会任期相同。

经审阅上述3名高级管理人员候选人的履历及资料，不存在有《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，不存在其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

二、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据董事、监事、高级管理人员绩效考核与日常工作表现，结合同行业其他公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况，拟定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为 3 万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果发放。

3、未在公司任职的非独立董事

未在公司任职的非独立董事津贴为 3 万元/年（税前），按月发放。

经审阅议案内容，结合同行业其他公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况，我们认为：该议案内容符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，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6月4日