

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三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《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议所审议事项发表独立意见如下：

（一）《关于提名伊立为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》等议案的独立意见

1、经公司控股股东和第三届董事会的推荐，经第三届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名伊立先生、周东林先生、王强先生、王加民先生、顾金福先生、杨毅先生为公司第四届董事会董事候选人，丁晓明先生、蒋亚清先生、何娣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会提名和审议表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

2、经过审核上述董事候选人和独立董事候选人的简历、职业、学历、职称、工作经历等有关情况，我们认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形。独立董事候选人符合法律法规及《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定。

综上，我们同意伊立先生、周东林先生、王强先生、王加民先生、顾金福先生、杨毅先生为公司第四届董事会董事候选人，丁晓明先生、蒋亚清先生、何娣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将前述议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2024-034

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事：丁晓明、何娣、蒋亚清

2024年9月12日