

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

独立董事关于第四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《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》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

1、同意聘任伊立先生为公司董事长、总经理，同意聘任周东林先生、陆小军先生为副总经理，同意聘任杨毅先生为董事会秘书，同意聘任张蓓女士为财务负责人。

2、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况。

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30日