

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《山西腾茂科技股份有限公司章程》、《山西腾茂科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了相关议案后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见

通过仔细审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于变更会计师事务所的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

因此，我们同意该议案。并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

山西腾茂科技股份有限公司董事会

独立董事：张枝梅、卫晓丽、李文林

2024 年 12 月 5 日