

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司
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。

江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 06 日召开第四届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《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》、《江苏托球农化股份有限公司章程》等相关规定文件，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举廖大章为公司董事长的议案》、《关于聘任廖大泉为公司总经理的议案》、《关于聘任李元淦为公司副总经理的议案》、《关于聘任李元淦为公司财务总监的议案》、《关于聘任徐宏艳为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任孙伯文为公司副总经理的议案》、《关于聘任陆军为公司副总经理的议案》、《关于聘任路宏兵为公司副总经理的议

案》等八项议案进行了认真地核查，现就发表独立意见如下：

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。

1、公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经对董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

我们对上述议案发表明确的同意意见。

独立董事：滕晓梅、孙雅泉

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024年12月10日