

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议
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。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场+视频会议的方式召开。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次公司聘任总经理程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，同时被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。因此，同意聘任付雪梅女士为公司总经理。

二、针对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次高级管理人员的聘任程序及表决结果符合《公司法》等

相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，未发现有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，杨一帆先生、李翔先生不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意上述议案。

三、针对《关于公司会计估计变更的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次会计估计变更有利于更准确地体现公司的财务状况和经营成果，适应公司发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规和《企业会计准则》的有关规定，本议案内容和审议程序合法合规，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，我们一致同意该议案。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

独立董事：向川 张宗俊

2024年12月11日