

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的

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。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》具体内容，我们认为：张明先生拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司总经理的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。

二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》的具体内容，我们认为：朱楠女士与张阿娟女士拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司副总经理的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，

不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司副总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

三、关于《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》的具体内容，我们认为：孙景礼先生拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司财务负责人的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

四、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》的具体内容，我们认为：段小斐女士拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事会秘书的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

特此公告。

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

独立董事：秦广顺、刘小鲁、詹淑慧

2024年12月20日