

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六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规则》《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》等法律法规以及《河南油田工程科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《河南油田工程科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南油田工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《聘任史传坤先生担任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司董事会聘任董事长史传坤先生同时担任公司总经理职务，是基于公司战略决策需要，有利于公司业务发展，史传坤先生不是失信联合惩戒对象，具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《聘任史传坤先生担任公司总经理的议案》。

二、《聘任谢朋文先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司董事会聘任谢朋文先生担任公司副总经理职务，是基于公司战略决策需要，有利于公司业务发展，谢朋文先生不是失信联合惩戒对象，具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，也不存在中国证券监督管理委员会处

以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《聘任谢朋文先生担任公司副总经理的议案》。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2025年1月7日