

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的独立意见

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。

一、 独立董事对第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见

（一） 《关于聘任新任总经理的议案》的独立意见

经审核《关于聘任新任总经理的议案》，我们认为：聘任新任总经理符合《公司法》《公司章程》及有关规章制度规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关《公司法》《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于聘任新任总经理的议案》。

（二） 《关于聘任新任副总经理的议案》的独立意见

经审核《关于聘任新任副总经理的议案》，我们认为：聘任新任副总经理符合《公司法》《公司章程》及有关规章制度规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关《公司法》《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于聘任新任副总经理的议案》。

（三） 《关于因公调离员工激励股权退回及持股平台回购的议案》的独立意见

经审核《关于因公调离员工激励股权退回及持股平台回购的议案》，我们认为：关于因公调离员工激励股权退回及持股平台回购的方案符合相关规章制度，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关《公司法》《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于因公调离员工激励股权退回及持股平台回购的议案》。

（四）《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审核《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关《公司法》《公司章程》的相关规定。

我们同意《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

二、 备查文件目录

《北矿检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

独立董事：曹强、陈吉文、蔡亚岐

北矿检测技术股份有限公司

2025 年 1 月 21 日