

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议
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。

北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年2月20日召开。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》、《北京天一恩华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第二十七次会议相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司总经理》议案

经认真审阅，我们认为：

本次聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，且是在充分了解相关人员教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并经过相关人员同意。相关人员具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

北京天一恩华科技股份有限公司

独立董事：蒋力、何绍文

2025年2月20日