

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第六次会议独立意见公告

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。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月26日上午9:00在公司三楼会议室召开。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第六届董事会第六次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、关于《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》的具体内容，查阅董事候选人付辉的个人履历，我们认为付辉的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任提名岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于提名吴凯邴为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名吴凯邴为公司董事候选人的议案》的具体内容，查阅董事候选人吴凯邴的个人履历，我们认为吴凯邴的任职资格符合担任公

司董事的条件，能够胜任提名岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》的具体内容，查阅董事候选人李洪坤的个人履历，我们认为李洪坤的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任提名岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于《关于聘任付辉为公司副总经理的议案》的独立意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟聘任付辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经审阅上述高级管理人员候选人的履历及资料，不存在有《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，不存在其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等

有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

五、关于《关于聘任朱天乐为公司副总经理的议案》的独立意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟聘任朱天乐先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经审阅上述高级管理人员候选人的履历及资料，不存在有《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌/上市公司高级管理人员的情形，不存在其存在相关法律、法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

综上，我们对此予以认可。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

独立董事：王秀和

王雅君

李英伟

2025 年 4 月 29 日