

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八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”）第六届董事会第八次会议于2025年7月16日上午8:00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八次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、关于《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》的独立意见

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》及相关议事规则符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

针对公司本次修改的相关制度，我们认为符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

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

2025 年 7 月 18 日