

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见

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《山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，我们作为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，就公司 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议的《关于任免公司财务负责人、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、对《关于任免公司财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅公司《关于任免公司财务负责人、董事会秘书的议案》，基于独立判断，结合公司战略规划调整，关于任免公司财务负责人、董事会秘书的议案，公司财务负责人、董事会秘书钟凤英自 2025 年第四届董事会第七次会议决议通过该议案后不再担任财务负责人、董事会秘书。本次免职不会对公司生产经营造成不良影响。提名张雪菲担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。张雪菲未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合独立董事的任职条件。

综上，我们认可该议案所有内容。我们认为，公司第四届董事会第七次会议关于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

独立董事：罗福凯、李学峰、徐学东

2025 年 8 月 22 日