

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

## 上海提牛科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议

#### 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。

根据《公司法》《证券法》《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》以及上海提牛科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《上海提牛科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关文件规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第一次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于选举葛林五为公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：葛林五先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司董事长的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于选举葛林五为公司第二届董事会董事长的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

#### 二、《关于聘任葛林五为公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：葛林五先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任葛林五为公司总经理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

### 三、《关于聘任葛林新为公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：葛林新先生符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任葛林新为公司副总经理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

### 四、《关于聘任丁礼娥为公司财务负责人的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：丁礼娥女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任丁礼娥为公司财务负责人的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

## 五、《关于聘任张子阳为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：张子阳女士符合《公司法》和《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构认定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任张子阳为公司董事会秘书的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

上海提牛科技股份有限公司董事会

独立董事：王扬、居家奇、闫雪艳

2025年9月19日