

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安徽安天利信工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司选举职工代表董事的相关事项进行了认真审核和讨论，并发表独立意见如下：

根据《公司法》等相关法律规定并结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时在公司第三届董事会成员中增设职工代表董事一名。经审阅职工代表董事候选人王白羽的个人履历及相关资料，我们认为：王白羽具备相关法律、行政法规及《公司章程》关于董事的任职资格要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。公司职工代表大会审议选举王白羽担任公司职工代表董事相关事项，表决程序及决议符合《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意王白羽担任公司职工代表董事，与公司第三届董事会现任董事共同组成公司第三届董事会，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

独立董事：吕斌、王素玲、刘林冬

2025年12月25日