

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 独立董事关于第五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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件以及《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘煤立达矿山装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湘煤立达矿山装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

### **一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

经认真审阅《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：本次董事长选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经资格审查，黄海清先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任董事长职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们同意该议案，该议案无需提交公司股东会审议。

### **二、《关于公司高管换届的议案》**

经认真审阅《关于公司高管换届的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：本次高级管理人员聘任的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经资格审查，被聘任人员李新良先生、张浩先生、周哲先生、李萍女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，上述高级管理人员均具备任职资格与能力，具备履行工作职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任

职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求。

我们同意该议案，该议案无需提交公司股东会审议。

### 三、《关于外部董事津贴的议案》

经认真审阅《关于外部董事津贴的议案》的具体内容及相关材料，我们认为：该议案的提出与审议流程符合相关法律法规、监管规则及公司章程要求，决策程序规范透明。外部董事津贴标准结合公司经营规模、行业薪酬水平及外部董事履职业责任制定，与所承担的职责相适应，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

独立董事：曹立竑、颜爱民

2025年12月26日