

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 第四届董事会第五次会议独立董事意见公告

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。

我们作为河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法律、法规和规范性文件及《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定对选举独立董事发表独立意见如下：

经审张圆女士的个人履历等材料，我们认为：张圆女士具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信联合惩戒对象。董事会审议选举张圆女士担任公司第四届董事会独立董事相关事项，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，我们一致同意张圆女士担任公司独立董事，与公

司第四届董事会现任董事共同组成公司第四届董事会；任职期限自公告之日起至公司第四届董事会任期届满之日止

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

独立董事：孙玉福

2025 年 12 月 31 日