

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议事项事前认可意见

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》、《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》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第六届董事会第八十一次会议的相关议案及资料，作为公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对第六届董事会第一次会议的相关材料进行了认真、全面的审查，现对第六届董事会第一会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审阅张新勇先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。本次选举的张新勇先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第一次会议审议。

二、《关于聘任公司总经理及信息披露事务负责人的议案》

经审阅韩新建先生及李桃园先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。本次聘任的韩新建先生、李桃园具备了与其行使职权相

适应的任职条件和职业素质，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第一次会议审议。

三、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审阅韩雪梅女士、李桃园先生、周源先生、王静女士、鲁鹏轩先生、温晋方先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。本次聘任的韩雪梅女士、李桃园先生、周源先生、王静女士、鲁鹏轩先生、温晋方先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第一次会议审议。

四、《关于选举职工代表董事的议案》

经审阅高翔先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。本次选举的高翔先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案提请公司第四届四次职工代表大会审议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事：占磊、李薇

2026年1月5日