

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议相关事项的
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。

根据《公司法》、天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十次会议审议的事项发表如下独立意见：

一、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量。

我们同意该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

我们认为《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果及 2026 年度业绩考核办法的议案》

公司高级管理人员 2025 年度绩效奖金及 2026 年度业绩考核均符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。

四、《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

公司提议的第五届董事会董事薪酬符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于强化董事勤勉尽责，不存在损害公司及投资者利益的情况。

我们同意该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

我们认为第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

我们认为第五届董事会独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人的个人简历等情况符合《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》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我们同意提名岳殿民、周强、张良通为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

天津天堰科技股份有限公司

独立董事：岳殿民 王荔 张良通

2026年4月20日