

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六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》《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》以及《公司章程》的有关规定，我们作为山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉着实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

经审慎核查，我们认为《关于补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事的议案》的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为郭本陆先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事的职务。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

独立董事：丁辉 王亦飞 李昊阳

2026年4月29日