

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-112

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年11月15日以现场及通讯相结合方式在公司二楼会议室召开，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司董事会提前换届选举暨董事候选人提名的独立意见

我们担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常开展，公司董事会提前进行换届选举。公司董事会提名李占明先生、刘玉峰先生、李占强先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生为第五届董事会非独立董事候选人，胡春明先生、董治国先生、吕国会先生为第五届董事会独立董事候选人。

根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，我们未发现存在《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，我们认为其均具备担任公司董事的资格；根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第七条规定的情况，我们认为其具有独立董事所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将相关议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事

席升阳、张莉、张霞

二〇二一年十一月十五日