

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经对候选人的简历及相关资料的审慎核查，我们认为该等候选人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任任职岗位的职责要求。

3、未发现该等候选人存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形未发现该等候选人存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未发现该等候选人存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。候选人黄斌先生于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），分别被处以警告及10万元罚款。除上述情况外，未发现该等候选人存在其他最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；未发现该等候选人存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也未发现其存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，该等候选人均不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

4、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

5、张宇星先生已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。

综上所述，我们同意继续聘任黄斌先生担任公司总经理（经理），继续聘任 HUA RUN JIE

先生担任公司常务副总经理（常务副经理），继续聘任仇雪琴女士、李明波先生担任公司副总经理（副经理）；继续聘任沈保卫先生担任公司财务负责人；继续聘任张宇星先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏

2021年12月25日