

# 天地科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十四次会议

### 相关事项的独立董事意见

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2022年2月25日以通讯方式召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,现对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立董事意见:

#### 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

天地科技第六届董事会提名的第七届董事会6位非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格;未发现《公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中有关董事的任职条件。公司非独立董事候选人的提名符合相关规定。

#### 二、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

天地科技第六届董事会提名的第七届董事会3位独立董事候选人均具有《上市公司独立董事规则》所要求独立董事独立性;未发现《公司法》规定的不适宜担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中有关董事的任职条件。被提名的

3位独立董事候选人教育背景、工作经历及专业特长能够胜任公司独立董事职务。独立董事提名人和独立董事候选人均发表了声明,上述董事候选人提名程序符合相关规定。

作为公司独立董事,同意上述两项议案。

独立董事:孙建科、肖明、丁日佳

2022年2月25日