

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

陕西天润科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事 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。

陕西天润科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2022年4月22日在公司大会议室以现场加网络方式召开。本人作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，就公司第三届董事会第二十一次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

一、针对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的第四届董事会董事候选人资料及提名、董事会审议程序，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：

1、我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

3、公司第四届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《董事会议事规则》的有关规定。

4、董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行人”，符合非上市公司公众公司董事任职资格，有能力履行董事职责。

因此，我们同意将上述议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

陕西天润科技股份有限公司

独立董事：聂丽洁 风建军

2022 年 4 月 25 日