

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 独立董事关于第四届董事会第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四届董事会第一次会议于2022年5月12日在公司大会议室以现场方式召开。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，就公司第四届董事会第一次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

**针对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见**

经审查，以上高级管理人员的聘任是公司正常换届需要，符合公司正常发展及管理的需求，所聘任人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不存在公司高级管理人员兼任公司监事的情形，不存在公司监事为公司高级管理人员的配偶或直系亲属情形，新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

因此，我们同意以上议案。

陕西天润科技股份有限公司

独立董事：聂丽洁 凤建军

2022年5月12日