

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

田野创新股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十一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。

田野创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开了第四届董事会第三十一次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为提名姚玖志先生、黄海晓先生、单丹女士、张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，且均为公司第四届董事会组成人员，能够胜任岗位职责的要求，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们同意上述议案。

二、对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为提名张跃平先生、孙居考先生、王利刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事

的资格和能力，且均为公司第四届董事会组成人员，能够胜任岗位职责的要求，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们同意上述议案。

田野创新股份有限公司

独立董事：张跃平、孙居考、王利刚

2022年11月9日