

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

独立董事关于第五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。

田野创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日召开了第五届董事会第一次会议。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《关于选举姚玖志为公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为，选举姚玖志先生为公司董事长符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为姚玖志先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

二、对《关于总经理单丹任期延期的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任单丹女士为公司总经理以及为方便今后工作开展将其总经理任期顺延至本届董事会届满等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为单丹女士不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任总经理的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

三、对《关于公司财务负责人饶贵忠任期延期的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任饶贵忠先生为公司财务负责人以及为方便今后工作开展将其财务负责人任期顺延至本届董事会届满等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为饶贵忠先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任公司财务负责人的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

四、对《关于张辉公司董事会秘书任期延期暨副总经理任职的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任张辉先生为公司董事会秘书、副总经理以及为方便今后工作开展将其董事会秘书任期顺延至本届董事会届满等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为张辉先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任公司董事会秘书、副总经理的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

五、对《关于聘任郑定成为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任郑定成为公司副总经理符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为郑定成先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任公司副总经理的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

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28日