

证券简称：东方水利

证券代码：832075

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

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。

一、会议召开及表决情况

四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议，本次会议审议并通过了如下议案：

- 《关于选举公司第四届董事会董事长》议案；
- 《关于公司第四届董事会聘任高级管理人员》议案；

二、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、四川东方水利智能装备工程股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

关于公司董事会换届选举董事长，聘任高级管理人员的独立意见：

我们认为：公司本次换届选举董事长，聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事长被提名人具备担任公司董事长的资格和能力，高级管理人员被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。本次换届选举董事长，聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名并选举陈启春先生为公司董事长，提名并聘任陈启春先生为公司总经理，提名并聘任肖艳辉女士为公司财务负责人，提名并聘任李强先生为公司副总经理及董事会秘书，提名并聘任陈启东先生为公司副总经理，提名并聘任洪盛荣先生为公司副总经理，提名并聘任李丹女士为公司副总经理，提名并聘任李邦宏先生为公司副总经理。

独立董事：邱建、黄茜

2023年8月8日

三、 备查文件

经与董事、列席监事会成员、高级管理人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2023年8月8日