

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-069

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三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二次会议于2022年7月26日在公司大会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。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，我们就公司第四届董事会第三次会议《关于聘任王敏为公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。被聘任人王敏先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

本次公司聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们同意聘任王敏先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

陕西天润科技股份有限公司

独立董事：聂丽洁 凤建军

2022年7月28日