

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司

关于第二届董事会第二十九次会议独立董事意见

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。

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2022年10月28日召开，作为公司的独立董事，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》及《公司独立董事制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第二届董事会第二十九次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

一、《天纺标检测认证股份有限公司2022年三季度报告》

经审查，公司编制了2022年三季度报告，该季度报告能够真实反映公司2022年1-9月份的经营成果和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于续聘公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为：公司聘任副总经理的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任副总经理唐湘涛先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意聘任唐湘涛先生为公司副总经理。

三、《关于续聘公司总工程师的议案》

经审阅，我们认为：公司聘任总工程师的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任总工程师单学蕾女士未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程

序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意聘任单学蕾女士为公司总工程师。

特此公告。

天纺标检测认证股份有限公司
独立董事：王殿禄、李姝、岳殿民
2022年10月28日