

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-098

青岛国林科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十二次会议

相关事项独立意见的公告

2023年7月11日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见

通过认真审阅董事会提出的补选独立董事的议案，我们认为本次补选独立董事是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已经征得被提名人本人的同意。本次拟补选的独立董事具备担任公司独立董事的资格与能力。未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次公司独立董事的提名，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们同意对第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

青岛国林科技集团股份有限公司

独立董事：樊培银、张世兴、魏林生

2023年7月11日