

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》等有关规定,烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)提名委员会于 2023 年 10 月 27 日,以现场表决方式召开公司第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议,就审议事项发表如下审查意见:

董事会秘书候选人任典进、独立董事候选人王建军、独立董事候选人陶然具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在相关法律法规、规章制度规定不得担任上市公司高级管理人员和独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,具备担任上市公司高级管理人员和独立董事的履职能力。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

提名委员会成员: 沙涛、焦召明、邓国华