

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

## 十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事 关于第三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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议中选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

一、公司第三届董事会董事长的选举及高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、经对董事长、高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举王世斌先生为公司董事长；同意聘任王世斌先生为公司总经理，聘任蒋在春先生、何华强先生为公司副总经理，聘任姜雪女士为公司董事会秘书，聘任王奎先生为公司财务总监。

十堰市泰祥实业股份有限公司

独立董事:沈烈、孙洁、许霞

2021年4月13日