

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二二年十二月十二日的「獨立董事關於第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二二年十二月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
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。

根据《公司法》、《证券法》以及江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举朱泽峰为董事长的议案》

经审查，朱泽峰先生具备担任公司董事长的任职资格，具备履行职责所需的职业素质，专业知识及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次董事长选举程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于提名朱晶晶为公司董事的议案》

经审查，提名董事候选人朱晶晶女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会

会审议。

三、《关于聘任朱晶晶为公司财务负责人的议案》

经审查，朱晶晶女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。上述人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：毛新平、张延安、刘亮

2022年12月12日