

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案发表如下独立意见：

公司董事会决议聘任陈建华为公司总经理、聘任陈建军、龚永强、张霆为公司副总经理、聘任刘运良为公司财务负责人，我们认为本次聘任人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的情形。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此我们同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。

深圳市电科电源股份有限公司
独立董事：韩雪、邢志忠、韩文君
2017年12月29日