

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

## 上海艾录包装股份有限公司

### 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

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。

作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，对聘请公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

公司董事会聘请的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情况或被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未发现曾受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，能够胜任相关职务。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

我们同意聘请陈安康先生为公司总经理，张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生为公司副总经理，陈雪骐女士为公司副总经理、董事会秘书，陆春艳女士为公司财务负责人。

上海艾录包装股份有限公司董事会  
独立董事：俞丽辉 殷庆元 陈杰  
2020年5月25日