公告编号：2020-062

证券代码：831344　　证券简称：中际联合　　主办券商：湘财证券

中际联合（北京）科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项
的独立意见

我们作为中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对公司第三届董事会第一次会议关于公司选举董事长、聘任高级管理人员的相关议案，发布如下独立意见：

经审阅公司《关于选举公司董事长的议案》、《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和财务总监的议案》等议案文件，我们认为：（1）本次公司董事会选举董事长、聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（2）经查阅刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士、刘亚锋先生、任慧玲女士的履历，未发现有《公司法》第 146 条规定之情形，未被列为失信受到联合惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。（3）本次董事会聘任的高级管理人员刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士、刘亚锋先生、任慧玲女士勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。（4）本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效，没有损害公司和公司中小股东的合法权益。

综上，我们认为，本次董事会会议相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定；公司董事会对相关议案的表决程序合法有效；本次选举董事长、聘任高级管理人员有利于公司的长远发展及竞争力的提升，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，我们对董事会审议的相关事项表示同意。

独立董事：

刘东进

洪艳蓉

沈蕾

2020 年 6 月 10 日