

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：中原证券

宁波博菱电器股份有限公司 独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的 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。

宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为第一届董事会的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》以及《关于董事会换届选举独立董事的议案》发表独立意见如下：

1. 因公司第一届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会换届是按照相关法律法规进行的正常人员变动，相关人员的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，也不会影响公司董事会决议有效性。

2. 本次提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备法律、行政法规所规定的股份公司董事任

职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

3. 本次提名的独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

综上，作为公司独立董事，我们同意相关提名人对上述董事候选人的提名，并同意董事会将《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》以及《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

宁波博菱电器股份有限公司

独立董事：刘凤元、丁晓东、攀登

2020年7月23日