

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

**惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的**  
**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。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年9月28日在公司二楼会议室召开。根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见**

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：何献文先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任公司副总经理的条件。本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们同意董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》。

独立董事：刘捷、詹启军、郭新梅

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日