

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议审议相关事项 发表的独立意见

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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，会议聘任程运安先生为公司总经理，聘任诸葛战斌先生、胡庆新先生、陈云钦先生、程磊先生、徐自军先生为公司副总经理，聘任姜志华女士为公司副总经理、财务负责人，聘任胡梦慧女士为公司董事会秘书。

作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规、规章、规范性文件的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任上述高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：

1、上述高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

2、经调查、了解上述高级管理人员的教育背景、工作经历等，均具备相应的任职资格与能力，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意公司第四届董事会第一次会议聘任上述高级管理人员的相关议案。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

独立董事：刘春煌、吕蓉君、喻荣虎

2020年9月29日