

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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、规章制度的规定，及江苏协昌电子科技股份有限公司《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名顾挺、顾韧、张亮、孙贝为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈和平、宋李兵、黄建康为董事会独立董事候选人。经审阅公司董事会换届选举的相关材料、第三届董事会董事候选人的个人简历等相关资料，我们一致认为公司本次换届选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；被提名董事候选人具备相应的任职能力和条件，不存在《公司法》第146条规定的不得任董事、监事、高级管理人员的情形；独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性。基于上述情况，我们同意提名顾挺、顾韧、张亮、孙贝为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈和平、宋李兵、黄建康为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》

江苏协昌电子科技股份有限公司
独立董事：陈和平、黄雄、宋李兵
2020年10月23日