

证券代码: 833221 证券简称: 艾为电子 主办券商: 申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十五次会议审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。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月24日召开了第二届董事会第二十五次会议。作为公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着高度负责的态度,对相关议案及相关事项发表独立意见如下:

一、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中,不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况,不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关规定,具有独立董事必须具有的独立性。

综上,我们同意上述议案,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

独立董事: 王国兴、马莉黛、胡改蓉

2020 年 12 月 25 日