证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据奥美森智能装备股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会第十七次会议的相关议案事项发表如下独立意见：

公司第二届董事会即将任期届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训作为本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦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，未曾受到中国证监会和股转公司的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

张瑞华、雷雨柏、黄纲作为本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦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，未曾受到中国证监会和股转公司的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。张瑞华、雷雨柏、黄纲已取得独立董事资格证书。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

奥美森智能装备股份有限公司独立董事：张瑞华 雷雨柏 黄纲

2021年1月8日