

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见公告

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。

作为广东华凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《广东华凯科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》，在认真核查了相关资料及事前认可的前提下，基于独立判断的立场，发表如下意见：

（一）《关于公司董事会换届选举及提名盛小兵、石振海、张静夫、蒋路华、陈锡伦作为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于公司董事会换届选举及提名盛小兵、石振海、张静夫、蒋路华、陈锡伦作为公司第三届董事会董事候选人的议案》，公司本次选举董事的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定；各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。我们同意《关于公司董事会换届选举及提名盛小兵、石振海、张静夫、蒋路华、陈锡伦作为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

广东华凯科技股份有限公司

独立董事：陈雄溢、胡健

2021年5月12日