

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项 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。

上海盛本智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年03月01日召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对会议相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

关于《选举王健先生为第二届董事会独立董事》的独立意见：

1、经公司董事会审查，我们同意提名王健先生作为第二届董事会独立董事候选人；

2、我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意；基于客观、独立地判断，我们认为上述候选人不存在不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；独立董事候选人的任职资格符合《公司章程》关于独立董事任职资格的要求。

3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、我们同意董事会将上述候选人提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

上海盛本智能科技股份有限公司

独立董事：全奇、李春强

2022 年 3 月 1 日