

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关议案的独立意见

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。

我们作为佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的部分议案发表独立意见如下：

关于《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见：

因公司董事长、高级管理人员任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会第一次会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、董事会秘书和财务负责人。

1、公司董事长、高级管理人员的选举、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行，并已征得被提名人本人同意。

2、经资格审查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意选举薛瑞先生为公司董事长，同意聘任薛瑞先生为公司总经理，同意聘任王文明先生为公司财务负责人，同意聘任罗丽冰女士为公司董事会秘书。

独立董事：蒋德权、刘俊芳

2022年5月31日