

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三十九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。

北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日在公司会议室召开了第五届董事会第三十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北京圣博润高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、《关于聘任李小川先生为公司副总经理的议案》的独立意见

1.公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。

2.经查阅李小川先生的履历资料，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

3.基于以上审查结果，我们同意聘任李小川先生为公司高级管理人员。

北京圣博润高新技术股份有限公司

独立董事：董华、刘琛阳

2022年6月23日