

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，我们作为新达通科技股份有限公司公司的独立董事，在充分了解了聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司董事会选举董事长及高级管理人员事项发表如下意见：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司第五届董事会全体董事一致同意，选举黄国忠先生为公司第五届董事会董事长。任职期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满。

二、《关于任命公司高级管理人员的议案》

经公司第五届董事会全体董事一致同意，聘任张宗宏先生为公司总经理；聘任杨婷婷女士为公司副总经理兼董事会秘书。

对于以上议案，我们认为：

1、聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员之情形。

2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司规范治理和公司发展。

基于此，我们一致同意公司董事会换届选举及高级管理人员的任命。

新达通科技股份有限公司

独立董事：仲伟合 周新生

2022年7月1日