

证券代码：873189

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 独立董事关于聘任董事会秘书之独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现我们对公司第三届董事会第五次会议的议案发表如下独立意见：

一、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司董事会聘任赵霞女士为董事会秘书的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意通过上述议案。

惠州市浩明科技股份有限公司
独立董事：胡桢、肖继辉
2022年8月12日

