

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见

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。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议的议案进行了认真审阅，就有关事项发表如下独立意见：

### 一、关于选举公司董事长的独立意见

同意《关于选举谢勇为公司第三届董事会董事长的议案》。谢勇先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关公司董事任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对谢勇先生的选举程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，同意选举谢勇先生为公司第三届董事会董事长。

### 二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

同意《关于聘任许焰为公司总经理的议案》、《关于聘任文慧为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任王荣为公司财务总监的议案》。公司第三届董事会拟聘任许焰女士为公司总经理，拟聘任文慧女士为公司董事会秘书，拟聘任王荣为

公司财务总监。前述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，不属于法律法规限制担任公司高管之人员；公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意续聘前述人员担任公司高级管理人员。

### 三、关于确定董事会各专门委员会成员的独立意见

为保证公司董事会下设各专门委员会能够正常运作，公司对董事会各专门委员会的成员组成予以确定，任职资格符合有关规定，程序合法有效，不存在损害公司中小股东利益的行为。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事： 鹿奎

罗永明

苏翊

2022年10月17日