

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第五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。

根据相关法律、法规和规范性文件和《山东卡尔电气股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等的规定，我们作为山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在出席董事会会议，审阅公司董事会所提供的资料后，就公司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）审议的相关事项发表独立意见如下：

我们认为，本次董事会审议的《关于聘任何传升为公司副总经理的议案》中，关于高级管理人员任命的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案符合公司的实际经营情况，聘任具有丰富专业能力和管理经验的人员担任高级管理人员职务，有利于公司的长远发展，审议流程合法合规，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

综上所述，我们同意本次会议审议的事项。

山东卡尔电气股份有限公司董事会

独立董事：武辉、孙明健

2022年12月6日