

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行调查后，现发表意见如下：

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为，本次董事长换届选举的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

被选举人员李阿波先生符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意以上议案。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为，本次高级管理人员换届聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

被聘任人员李想先生、常晓薇先生、田广泽先生、包亦轩女士、李娜女士均符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意以上议案。

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事：宋乐、李道远、季学武

2022 年 12 月 19 日