

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

### 独立董事关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的

#### 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《内蒙古显鸿科技股份有限公司章程》、《内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于选举杨栋洁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审查，本次独立董事候选人杨栋洁女士提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。通过查阅上述人员的履历，未发现《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

#### 二、备查文件

《方晓龙、邹海燕、方吉鑫关于内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的独立意见》。

特此公告。

内蒙古显鸿科技股份有限公司  
独立董事：方晓龙、邹海燕、方吉鑫  
2023年5月5日