

证券代码: 831311

证券简称: 博安智能

主办券商: 东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一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。

山东博安智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对会议相关事项发表如下独立意见:

一、《关于选举杜永安先生为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于选举杜永安先生为公司第四届董事会董事长的议案》等相关资料,经核查,认为:公司选举董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的董事长未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意选举杜永安先生为公司董事长。

综上所述,我们同意并通过《关于选举杜永安先生为公司第四届董事会董事长的议案》。

二、《关于聘任许洪涛先生担任公司总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任许洪涛先生担任公司总经理的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的总经理未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,

不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任许洪涛先生为公司总经理。

综上所述,我们同意并通过《关于聘任许洪涛先生担任公司总经理的议案》。

三、《关于聘任张清雷先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任张清雷先生担任公司副总经理的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的副总经理未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任张清雷先生为公司副总经理。

综上所述,我们同意并通过《关于聘任张清雷先生担任公司副总经理的议案》。

四、《关于聘任于志海先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任于志海先生担任公司副总经理的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的副总经理未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任于志海先生为公司副总经理。

综上所述,我们同意并通过《关于聘任于志海先生担任公司副总经理的议案》。

五、《关于聘任张政先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任张政先生担任公司副总经理的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的副总经理未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任张政先生为公司副总经理。

综上所述,我们同意并通过《关于聘任张政先生担任公司副总经理的议案》。

六、《关于聘任芦金源先生担任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任芦金源先生担任公司财务负责人的议案》等相关资料,经核查,认为:公司聘任财务负责人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的财务负责人未发现有《公司法》规定的禁止任职情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任芦金源先生为公司财务

负责人。

综上所述，我们同意并通过《关于聘任芦金源先生担任公司财务负责人的议案》。

七、《关于聘任芦金源先生担任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任芦金源先生担任公司董事会秘书的议案》等相关资料，经核查，认为：公司聘任董事会秘书的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的董事会秘书未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。我们同意聘任芦金源先生为公司董事会秘书。

综上所述，我们同意并通过《关于聘任芦金源先生担任公司董事会秘书的议案》。

山东博安智能科技股份有限公司

独立董事：臧红文、张帆

2023年6月12日