

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司独立董事  
关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

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。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开了第三届董事会第十二次会议。根据《公司法》《公司章程》《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》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司召开的本次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于公司免去独立董事丁铁力、穆荣军独立董事职务议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的《关于公司免去独立董事丁铁力、穆荣军独立董事职务议案》，并发表如下独立意见：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，不再设置独立董事工作岗位，公司独立董事丁铁力、穆荣军自2023年第三次临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。本次免职不会对公司生产经营造成不良影响。

我们同意将《关于免去独立董事丁铁力、穆荣军独立董事职务的议案》提交股东大会审议。

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

独立董事：丁铁力 穆荣军

2023年6月21日