

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

独立董事关于第二届董事会第十四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。

根据公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为权星智控系统工程（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2023年6月26日召开的公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下的独立意见：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，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。

2、我们同意提名梁世春先生、顾春亮先生、莫永生先生、阎桂财先生、黄松林先生、李成平先生为第三届董事会董事；同意提名李静女士、张海光女士、方宗先生为第三届董事会独立董事。上述人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况。

因此，我们同意董事会将上述董事及独立董事人选提交公司股东大会审议。

独立董事：李静

张海光

方宗

2023年6月26日