

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

独立董事关于第三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。

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7月11日召开的公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下的独立意见：

我们认为，莫永生先生、阎桂财先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

独立董事：李静

张海光

方宗

2023年7月11日