

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：中信建投

浙江杭化科技股份有限公司

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《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》、《浙江杭化科技股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为浙江杭化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杭化科技”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，公司选举褚民勇为董事长、林向阳为副董事长；聘任褚民勇担任总经理，聘任林向阳、徐建良、吴英和陈晓华担任副总经理，陈洋担任财务负责人的程序符合相关规定，拟聘任高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》担任公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求；拟聘任吴英担任董事会秘书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》任职条件。

基于上述情况，我们同意选举褚民勇为董事长、林向阳为副董事长；聘任褚民勇担任总经理，聘任林向阳、徐建良、吴英和陈晓华担任副总经理，陈洋担任财务负责人，吴英担任董事会秘书。

浙江杭化科技股份有限公司

独立董事：倪宣明、欧阳福生、朱曦

2023 年 7 月 19 日