

公告编号：2023-049

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：九州证券

贵州海誉科技股份有限公司
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。

贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《贵州海誉科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，在审慎查验资料的基础上，对本次会议审议的下列事项发表独立意见：

对于《关于选举李农先生为公司董事长的议案》、《关于公司高级管理人员延期换届的议案》的独立意见：

我认为：上述议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，经审核公司提供的资料，被选举的人员符合任职资格，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司高级管理人员

延期换届不会影响公司的正常经营。我同意上述议案。

贵州海誉科技股份有限公司

独立董事：张小松

2023 年 7 月 31 日