

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第一次会议
审议的相关事项的独立意见的公告

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。

北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第二届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议的议案进行了认真审阅，就有关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅栗军先生的简历等资料，我们认为：公司董事会本次选举的董事长不存在不得提名为董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规等文件要求的任职资格。我们同意选举栗军先生为公司第二届董事会董事长。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审阅李俊峰先生的简历等资料，我们认为：公司董事会本次续聘的总经理不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规等文件要求的任职资格。我们同意续聘李俊峰先生为公司总经理。

三、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经审阅单衍景先生、钱勇先生、郭晓明先生、金晖女士的简历等资料，我们认为：公司董事会本次续聘的副总经理及财务总监不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规等文件要求的任职资格。我们同意续聘单衍景先生、钱勇先生、郭晓明先生、金晖女士为公司副总经理，同意续聘金晖女士为公司财务总监（财务负责人）。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅刘文佳女士的简历等资料，我们认为：公司董事会本次续聘的董事会秘书不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规等文件要求的任职资格。我们同意续聘刘文佳女士为公司董事会秘书。

北京华夏电通科技股份有限公司

独立董事：赵威 魏素艳

2023年8月21日