

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十一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。

合肥安达创展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了公司第二届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《合肥安达创展科技股份有限公司章程》和《合肥安达创展科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、对《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见。

经审阅，我们认为第三届董事会候选人的任职资格、教育背景、工作经历、提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人个人简历等情况亦符合相关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意提名王正前、王家伟、陈喆、孙啸天、赵培松、李颖为公司第三届董事会非独立董事候选人，汤书昆、胡刘芬、吴勇为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

合肥安达创展科技股份有限公司

独立董事：汤书昆、朱卫东、胡刘芬

2023年8月25日