

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。

合肥安达创展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了公司第三届董事会第一次会议，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，就公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：

本次拟聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于法律法规限制担任公司高管之人员；公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，同意公司聘任王家伟先生担任公司总经理、董事会秘书，赵培松先生、李颖女士担任公司副总经理，杨飞先生担任公司财务总监。

合肥安达创展科技股份有限公司

独立董事：汤书昆、胡刘芬、吴勇

2023年9月11日