

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

## 北京电旗通讯技术股份有限公司

### 独立董事关于第五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。

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》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京电旗通讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京电旗通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在经过认真审核后，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

2、本次聘任的高级管理人员具备法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情形，符合担任高级管理人员的任职资格。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。

综上所述，我们一致同意聘任孔强先生为公司总经理；同意聘任陈笃荣先生为公司副总经理；同意聘任陈华先生为公司董事会秘书兼财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京电旗通讯技术股份有限公司

独立董事：郑建明、赵维崢、金永生

2023年9月18日