

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海卓易科技股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任王慧女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任王慧女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，该项提名和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；被提名人个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关财务总监及董事会秘书任职资格的规定。

综上，我们一致同意该议案。

上海卓易科技股份有限公司

独立董事：杨晓、李俊、陈伟杰

2023 年 9 月 27 日