

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

## 武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十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。

根据武汉光谷卓越科技股份有限公司的《公司章程》、《武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为武汉光谷卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，本次董事会换届选举的公司第二届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，非独立董事候选人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，本次董事会换届选举的公司第二届董事会独立董事候选人

已征得被提名人本人同意，独立董事候选人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

武汉光谷卓越科技股份有限公司  
独立董事：刘家镇、罗知、翟华云  
2023 年 9 月 28 日