

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

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《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指引第2号——独立董事》、《贵州石博士科技股份有限公司章程》、《贵州石博士科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第一届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司第一届董事会任期届满，进行换届选举符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；经认真核查公司第二届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，我们认为公司第二届董事会董事候选人具备相关法律、法规所规定的公司董事的任职资格及履行职责所必备的工作能力，未发现其有《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意对公司第二届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州石博士科技股份有限公司

独立董事：孙振平、肖娅筠、何启华

2023 年 11 月 20 日