证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第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《广东思柏科技股份有限公司章程》《广东思柏科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件等有关规定，我们作为广东思柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任陈长溪先生担任公司财务负责人的议案

经审阅《关于聘任陈长溪先生担任公司财务负责人的议案》的具体内容，我们认为公司聘任的财务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的公司高管任职资格，具备履行高管职责所必需的工作经验，公司聘任陈长溪先生为公司财务负责人符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，聘任程序合法、有效。我们同意聘任陈长溪先生为公司财务负责人。

二、关于聘任官韵灵女士担任公司副总经理的议案

经审阅《关于聘任官韵灵女士担任公司副总经理的议案》的具体内容，我们认为公司聘任的副总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的公司高管任职资格，具备履行高管职责所必需的工作经验，公司聘任官韵灵女士为公司副总经理符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，聘任程序合法、有效。我们同意聘任官韵灵女士为公司副总经理。

三、关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案

经审阅《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》的具体内容，我们认为：本次审议的担保事项中，担保对象为纳入挂牌公司合并报表范围的主体，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规等有关要求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

独立董事：庄树鹏、张进雄、何玉强

2023 年 11 月 27 日