

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议事项的

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《公司法》、《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》及《公司章程》等规定，我们作为涅生科技（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十四次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，我们就董事会提名董事事项进行了审核，我们一致认为：公司本次董事会提名的第三届董事会董事及独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名董事的提名和表决程序合法、有效。

我们一致同意提名李先桃女士、吴军凡先生、朱丽佳女士、熊卓文先生、韩玲女士、周理高先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

涅生科技（广州）股份有限公司

独立董事：韩玲、周理高

2023年11月30日