

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

## 长春融成智能设备制造股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十三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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《长春融成智能设备制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十三次会议相关议案及相关材料后，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就会议相关事项事后发表如下独立意见：

#### 一、《关于变更公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

1、本次免职不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

2、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

3、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或被全国股转公开认定为不适合担任公司高级管理人员且期限尚未届满的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法有效。

4、因此，我们一致同意公司：免去李显伟先生副总经理职务。任命杜新欣先生接任公司副总经理职务，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

综上，我们同意该议案。

长春融成智能设备制造股份有限公司

独立董事：裴红、刘国君、吴明宇

2023年12月29日