

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四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。

乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《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》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

（一）《关于补选谢碎红为公司第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为董事会提名的谢碎红女士任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《乔路铭科技股份有限公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

因此，我们一致同意提名谢碎红女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

乔路铭科技股份有限公司

独立董事：宋寒斌、常小东、金平亮

2024年1月11日