

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 凯德技术长沙股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十九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。

凯德技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第四届董事会第十九次会议，根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司第五届董事会换届选举的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司第四届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、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相关法律法规及《公司章程》的有关规定；经核查公司第五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，未发现《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任公司董事的条件。

我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事：章兢、胡庆元

2024年1月18日