

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

独立董事关于第五届董事会第一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2月4日召开第五届董事会第一次会议，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、关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员的独立意见

我们认真审查了公司第五届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，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。本次换届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任华传健先生为公司总经理，聘任欧阳斌女士为公司董事会秘书，聘任胡克文先生为公司财务总监，聘任欧阳斌女士、胡克文先生、华琛愷先生为公司副总经理。

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事：章兢、胡庆元

2024年2月5日