

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
发表的独立意见公告

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。

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年2月22日召开。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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认真审查了公司第四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，我们同意聘任张洪渊先生为公司总经理，聘任仝瑞军先生、黄琼烜先生为公司副总经理，聘任仝瑞军先生为公司董事会秘书，聘任付啸先生为公司财务负责人。

深圳市科列技术股份有限公司
独立董事：张粟、卢超、周华锋

2024年2月23日