

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司  
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。

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年2月26日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，依据《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》《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第一届董事会第十四次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：方必荣先生具备相关法规规章所规定的挂牌公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》等有关法律法规所规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任挂牌公司董事会秘书的条件。

公司提名和聘任董事会秘书的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

我们一致同意公司聘任方必荣先生为公司董事会秘书。

独立董事：陆德明、邵少敏、张洁

河南嘉晨智能控制股份有限公司

2024年2月27日