

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

关于第三届董事会第九次会议独立董事意见的公告

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。

杭州金通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第九次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项，我们发表独立意见如下：

一、关于提名张国栋先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见

公司本次董事候选人的提名已征得被提名本人同意，经查阅被提名人员的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为上述人员任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，以上人员不是失信被执行人，具有担任公司董事的任职条件。本次公司董事的提名及审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们对该项议案发表同意意见，并同意提交股东大会审议。

二、关于聘任方培红女士为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理的独立意见

经查阅方培红女士的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为上述人员符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情况，以及不存在尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。我们对该项议案发表同意意见。

三、关于聘任金伟栋先生为杭州金通科技集团股份有限公司副总经理的独立意见

经查阅金伟栋先生的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为上述人员符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国

证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情况，以及不存在尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。我们对该项议案发表同意意见。

特此公告。

杭州金通科技集团股份有限公司
独立董事：韩家勇、涂必胜、阮立
2024年2月28日