

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

独立董事关于第三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。

信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次次会议于2024年2月29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：

关于《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》的独立意见，我们认真审查了公司董事会拟聘高级管理人员和被提名董事的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格和能力，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和董事职务的情形，上述人员均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。本次聘任高级管理人员和提名董事的表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任王冲先生为公司财务负责人，同意提名赵广虎先生为公司董事会董事候选人，并同意将《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

信昌科技股份有限公司

独立董事：王景明 黄勇

2024年2月29日