

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六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。

乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第一届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

（一）《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审查，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。根据独立董事候选人余劲国先生提供的相关资料和信息，我们对其个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了解的基础上，认为余劲国先生具备《公司法》《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》《公司章程》所规定的担任公司独立董事的任职条件和履职能力，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2号——独立董事》《公司章程》所规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

乔路铭科技股份有限公司

独立董事：常小东、金平亮

2024年3月8日