

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的
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。

根据相关法律法规、规范性文件和《濮阳市盛源能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为濮阳市盛源能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

经审阅《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》具体内容，我们认为：

公司第四届董事会拟聘高级管理人员任中亮、陈丽慧、黄峰、孟祥凯、刘娜均具备公司高级管理人员的任职资格和条件，均不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次高级管理人员的聘任和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任任中亮先生为公司总经理，陈丽慧女士为公司副总经理、董事会秘书，黄峰先生、孟祥凯先生为公司副总经理，刘娜女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止。

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
独立董事：杜炳富、林金炳、屈小中

2024年3月15日