

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第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。

根据《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》、《内蒙古显鸿科技股份有限公司章程》、《内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于公司任免董事的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司任免董事的议案》内容，公司董事吴泽庆先生因自己工作原因将辞去董事职务，公司拟提名由吴琪琪女士接任吴泽庆先生出任公司董事，我们认真审查了吴琪琪的个人履历、教育背景、工作经历等情况，本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议。

**二、备查文件**

《邹海燕、杨栌洁、方吉鑫关于内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

内蒙古显鸿科技股份有限公司

独立董事：邹海燕、杨栌洁、方吉鑫

2024年4月2日