

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-002

主办券商：中信证券

公司第十届董事会第三次会议 独立董事关于聘任公司高管的独立意见

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第十届董事会第三次会议审议的《关于聘任邵焕清为公司副总经理的议案》及有关资料，现发表独立意见如下：

根据邵焕清的个人履历、工作业绩，我们认为其符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，具备担任公司副总经理的任职条件。同意聘任邵焕清为公司副总经理。

特此公告。

独立董事：车磊、徐洪海、吕钧弢

2024年4月12日