

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案 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《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于会前审阅了公司董事会拟定的相关议案，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》

经审查，程红玉女士具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任高级管理人员的资格，我们同意聘任程红玉女士为公司财务负责人。

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事：张荣武

独立董事：汪洪生

2024年4月24日