

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十五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不存在虚假记载、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》《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》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对于《关于提名黄伟先生为公司第三届董事会董事的议案》发表独立意见

经审阅《关于提名黄伟先生为公司第三届董事会董事的议案》，我们认为：本次提名的董事不存在《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对于《关于任命黄伟先生为公司财务负责人的议案》发表独立意见

经审阅《关于任命黄伟先生为公司财务负责人的议案》，我们认为：黄伟先生自2018年4月至2023年1月，历任公司财务部副经理、财务部经理，且自2023年1月17日起任公司分管（财务）的副总经理，个人综合素质及能力获公司认可，本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

我们同意该议案。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：林杨、赖黎

2024年4月30日