

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见

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》、中国证监会《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江恒立数控科技股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于选举公司董事长、聘任公司总经理及其他高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：

1、本次公司选举董事长、聘任总经理及其他高级管理人员等，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、经核查，公司本次选举董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事长、高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

3、同意公司选举赵刚为董事长，聘任梅倩歆为公司总经理，聘任潘华丰、周正礼为公司副总经理，聘任楼华娟为公司财务负责人，聘任计连刚为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满为止。

浙江恒立数控科技股份有限公司
独立董事：沈洪垚、朱曦、夏顺慧
2024年5月8日