

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第一次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第一次会议。根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅孙超先生的简历及相关材料，其具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入措施，期限尚未届满的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅周沫先生的简历及相关材料，其具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入措施，期限尚未届满的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅董登峰先生、沈飞先生的简历及相关材料，其具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入措施，期限尚未届满的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

综上，我们一致同意公司聘任相关高级管理人员。任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

淮南润成科技股份有限公司
独立董事：朱磊 李霞 葛建华
2024年5月16日