

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的

独立意见公告

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。

根据《青岛文达通科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人的议案》的独立董事意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

同意提名潘彩红女士、管洪清先生、周新先生、于海鹏先生、窦猛先生、田向莉女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为第五届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日