

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

### 第三届董事会第三十九次会议独立董事意见

根据安徽安瑞升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第三届董事会第三十九次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，我们就公司关于聘任公司副总经理（副总裁）事项进行了审核，我们一致认为：本次任免符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。姚国光先生诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，熟悉行业和公司情况，任职条件能胜任所聘任职务的要求，能进一步提高公司规范化运作水平。因此，我们同意公司本次聘任副总经理（副总裁）的议案。

独立董事： 李民 吴小亚

2024年5月20日