

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

## 北京铁血科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第一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。

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开公司第四届董事会第一次会议，根据《公司法》、《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》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任蒋磊先生为公司总经理的议案》、《关于聘任刘威先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任廖灿雄先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任田俊先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐源先生为公司财务负责人的议案》和《关于聘任徐源先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认真审查了公司第四届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次换届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任蒋磊先生为公司总经理，聘任刘威先生、廖灿雄先生、田俊先生为公司副总经理，聘任徐源先生为公司财务负责人和董事会秘书。

北京铁血科技股份有限公司  
独立董事：张子君、江华  
2024年5月21日