

证券代码: 837506

证券简称: 贺鸿电子

主办券商: 中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十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。

根据《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规范性文件的有关规定, 作为上海贺鸿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我们本着认真负责的态度, 通过审阅相关资料, 了解了相关情况, 基于独立判断立场就公司第三届董事会第三十次会议的相关事项, 发表独立意见如下:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

1、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》《公司章程》等相关规定, 表决程序合法有效。

2、我们同意提名经长忠先生、屠国勤先生、朱利明先生、王智凯先生、刘统发先生、卫尉先生为第四届董事会非独立董事; 同意提名颜永洪先生、朱狄敏先生、谢会丽女士为第四届董事会独立董事。上述人员具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验, 任职资格符合担任公司董事的条件, 不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况, 也不存在中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入处罚尚未解除的情况。

因此, 我们同意上述议案, 并同意提请公司股东大会审议。

独立董事: 颜永洪、谢会丽、朱狄敏

上海贺鸿电子科技股份有限公司

2024年5月28日