

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

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《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对2024年5月29日召开的公司第五届董事会第一次会议的议案内容进行认真审议，并发表如下独立意见：

1、针对《关于任命高级管理人员的议案》的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，提议任命于松来为上海寰创通信科技股份有限公司总经理；李贤平、李大芑为副总经理；黄胜华为副总经理兼董事会秘书；陈青青为财务负责人。

经审阅以上议案内容，我们认为：被聘任人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序及表决结果合法、有效。

综上，我们同意聘任于松来为公司总经理；李贤平、李大芑为副总经理；黄胜华为副总经理兼董事会秘书；陈青青为财务负责人，上述人员任期至本届董事会届满。

上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事：唐善永、李生红、刘刚

2024年5月29日