

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十八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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三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：

1、公司第三届董事会任期即将届满，根据相关规定，董事会对提名的董事候选人进行了审查，董事会提出换届改选的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、本届董事会向2024年第三次临时股东大会提议第四届董事会非独立董事候选人为：邢昕、徐胜、崔俊涛、张阳、孙伟、宋梅；独立董事候选人为：侯莉、赵立涛。上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

3、公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。因此，我们对公司提名董事候选人人选表示同意，并同意经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核无异议后将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

独立董事：侯莉

独立董事：赵立涛

2024年5月30日