

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

## 湖北天瑞电子股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十四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。

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第三届董事会第十四次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》，我作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于聘任姜琼为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，本次董事会聘任姜琼女士担任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经查阅姜琼女士的履历，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

同意董事会聘任姜琼女士为公司董事会秘书。

独立董事：罗琦

2024年6月3日