

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的

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《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《浙江西盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江西盈科技股份有限公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司第三届董事会第十二次会议审议相关事宜发表独立意见如下：

一、关于公司换届改选的相关议案的独立意见

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

本届董事会向2024年第一次临时股东大会提议第四届董事会非独立董事候选人为：王力、严建敏、江登彪。独立董事候选人为：莫张勤、朱德波。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。

因此，我们对公司提名董事候选人人选表示同意，并同意将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

特此公告。

浙江西盈科技股份有限公司

独立董事：朱德波、莫张勤

2024年7月15日