

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

综上所述，我们同意聘任方正先生为公司总裁，同意聘任晁虎先生为公司董事会秘书、副总裁，同意聘任徐海智先生为公司财务总监。上述人员任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交给公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用）

独立董事：

郑高利

许小明

樊德珠

2024 年 7 月 23 日