

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十六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。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开了第一届董事会第二十六次会议决议。我们作为公司的独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》《公司法》的要求，对公司第一届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于提名赵静为公司第一届董事会独立董事的议案

因个人原因，公司独立董事王皓东近期向公司提交了辞职信，辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》关于董事及独立董事任职的规定及要求，公司董事会提名赵静女士为独立董事。经核查相关资料，赵静女士诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，赵静女士的提名及选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且征得其本人同意。我们一致同意提名赵静女士为第一届董事会独立董事，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

独立董事：王皓东、段礼乐

2024年7月29日