

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

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

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，在认真审阅了公司第四届董事会第一次会议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案的文件后，经审慎分析，对公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：

经审阅，本次高级管理人员候选人的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。公司提名王力先生为董事长、总经理，严建敏先生、林晓女士为副总经理，徐磊先生为财务总监，林晓女士为董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员的个人简历等相关资料，未发现存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的不得担任挂牌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并且禁入尚未解除的情形。

我们同意董事会对上述人员的聘任。

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30日