

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十三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。

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第四届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第十三次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

一、对于《关于高级管理人员任免的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：

本次免去张淑红女士财务总监职务，同时聘任许焱先生为公司财务总监系公司正常的人事变动，是基于公司未来发展需要而进行的工作调整，以及对被聘任人身份、学历、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。

任免程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形，也未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关财务总监任职资格的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

唐山启奥科技股份有限公司

独立董事：韩德静、张世奇

2024年7月31日