

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之
独立意见的公告

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《证券法》《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》及《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任王力为公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认为，本次会议召集、召开、审议表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，聘任王力为公司财务负责人的议案符合法律法规及公司章程的相关规定，符合公司未来发展及经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、《关于聘任王力为公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为，本次会议召集、召开、审议表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，聘任王力为公司董事会秘书的议案符合法律法规及公司章程的相关规定，符合公司未来发展及经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

独立董事：冯桂梅、安源、王志强

2024年8月6日