

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议部分议案的独立董事意见

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。

一、发表独立意见情况

一、关于补选冯毅为公司董事的独立意见

经审阅冯毅先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。关于补选冯毅为公司董事的提名、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。我们同意董事会对上述人员的提名。

二、关于聘任冯毅为公司总经理、白浪为公司副总经理的独立意见

经审阅《关于聘任冯毅为公司总经理的议案》《关于聘任白浪为公司副总经理的议案》及相关附件，我们认为新聘任的总经理冯毅先生、副总经理白浪先生具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在有《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的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或者禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意董事会对上述人员的聘任。

二、备查文件

1.《四川爱联科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议部分议

案的独立意见》

四川爱联科技股份有限公司

独立董事：何丹、陈良银

2024年8月7日