

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十八次会议  
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。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日召开第三届董事会第十八次会议，根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意该议案。

特此公告！

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事：施俭、薛小平

2024年8月7日