

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂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。

苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第四届董事会第一次会议，根据《苏州电瓷厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、公司第四届董事会董事长的选举及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，合法有效。

二、经对董事长、高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

因此，我们同意选举金忠华为公司董事长；同意聘任鲁慧民为公司总经理，按章程规定担任法定代表人；聘任周永新、戚冰、徐中前为公司副总经理；聘任马翔峰为公司财务总监；聘任马翔峰为公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期相同。

苏州电瓷厂股份有限公司独立董事：

姚君瑞、肖俊芬

2024年8月13日