

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第一百零四次会议相关事项的 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。

根据《中华人民共和国公司法》、北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第五届董事会第一百零四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### （一）《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》的独立意见：

我们认为：公司本次董事会换届选举的第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名孟岗先生、杨波先生、王文哲先生、张培全先生、王霄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名董华先生、巨小澎女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临

时股东大会审议。

独立董事：董华、刘琛阳

2024年8月14日