

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六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。

杭州持正科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董事会第六次会议。根据相关法律、法规及规范性文件和《杭州持正科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真审阅相关议案及会议材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司《2024年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司报告期内经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于提名蒋冬强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现《公司法》规定的不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》的独立意见

我们认为，公司本次修订《独立董事津贴制度》符合公司发展的要求，其审议程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

杭州持正科技股份有限公司

独立董事：沈一开、徐纳、袁剑锋

2024年8月26日