

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

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。

浙江齐治科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及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，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》

规定禁止任职的条件以及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，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

浙江齐治科技股份有限公司

独立董事：万鹏、董勃

2024年8月23日