

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十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。

安徽科创中光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了公司第一届董事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》《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》《安徽科创中光科技股份有限公司章程》和《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、对《2024年半年度报告》的独立意见：

经审阅公司《2024年半年度报告》，我们认为，该议案符合相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定。《2024年半年度报告》的内容和格式符合相关规则的要求，公司《2024年半年度报告》真实地反映出公司的经营成果和财务状况。我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、对《聘任公司财务负责人的议案》的独立意见：

经审阅《聘任公司财务负责人的议案》，我们认为徐斌先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现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。徐斌先生的聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。我们同意该议案，根据法律法规及公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

安徽科创中光科技股份有限公司

独立董事：丁斌、刘桂建、魏永珍

2024年8月28日