

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

独立董事关于第六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。

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，现对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见：

我们认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也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，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任孟岗先生为公司总经理；聘任潘玉珣先生、王文哲先生、张海俊先生、李小川先生为公司副总经理；聘任杨波先生为公司财务负责人；聘任杨波先生为公司董事会秘书。

独立董事：董华、巨小澎

2024年9月2日