

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

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《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，作为常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细阅读了公司第四届董事会第五次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任章犇为公司董事会秘书的议案的独立意见

经核查公司董事会秘书候选人章犇相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司董事会秘书候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次《关于聘任章犇为公司董事会秘书的议案》。

常州通宝光电股份有限公司

独立董事：钱宽裕、姜建庆、张方芳

2024年9月9日