

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

关于第四届董事会第一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9月10日召开了第四届董事会第一次会议，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，在认真审阅第四届董事会第一次会议《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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）本次提名、审议符合有关法律法规的要求，程序合法有效；

（二）经审阅吴强先生相关履历，未发现《公司法》等有关法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任有关公司董事长职务的情形；

（三）经审阅吴强先生、沈建响先生、汤素生先生、蔡永娟女士相关履历，未发现《公司法》等有关法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任有关高级管理人员职务的情形；

（四）同意选举吴强先生为董事长，聘任吴强先生为总经理，沈建响先生为副总经理，汤素生先生为财务负责人、蔡永娟女士为董事会秘书。

浙江齐治科技股份有限公司

独立董事：陈翔宇、董小锋

2024年9月10日