

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的
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《濮阳市盛源能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为濮阳市盛源能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第四届董事会第七次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于提名董事的议案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，现拟提名张书录为公司新任董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

我们认真审查了被提名董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，相关人员具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《证券法》《公司章程》等规定不得担任公司董事职务的情形，且不属于失信联合惩戒对象，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处罚和惩戒。本次提名董事的表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交至股东大会审议。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定及公司发展需要，现拟聘任张书录为新任总经理，任期与第四届董事会任期一致。

公告编号：2024-074

经审查，拟聘任总经理张书录具备高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，且不属于失信联合惩戒对象，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处罚和惩戒。本次高级管理人员的聘任和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意聘任张书录为总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
独立董事：杜炳富、林金炳、屈小中
2024年9月18日