

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议相关事项之
独立董事意见公告

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。

作为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”、“巨峰股份”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案，现发表如下独立意见：

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。

我们同意聘任金影忠先生为公司总经理；聘任许智刚先生、夏宇先生为公司副总经理；聘任庞方明先生为公司财务总监；聘任彭红丹女士为公司董事会秘书。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

独立董事：钟力生、张生德、权小锋

2024年9月19日