

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司  
关于第五届董事会第一次会议相关事项之  
独立董事独立意见

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。

根据义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本人参加了公司第五届董事会第一次会议，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第五届董事会第一次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《选举义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

公司董事长金兆钢任期届满，为满足公司经营管理需要，公司董事会继续选举金兆钢为公司董事长。公司继任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，因此，本人同意该议案。

二、《关于聘任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司经理的议案》的独立意见

公司总经理金兆钢任期届满，为满足公司经营管理需要，经公司董事长提名，聘任金兆钢先生为公司经理。公司经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，因此，本人同意该议案。

三、《关于聘任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司财务负责人的议案》的独立意见

为满足公司经营管理需要，经公司经理提名，续聘楼军娟女士为公司财务负责人。公司财务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，因此，本人同意该议案。

四、《关于聘任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会秘书的议案》的独立意见

为满足公司经营管理需要，经公司董事长提名，续聘楼军娟女士为公司董事会秘书。公司董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，因此，本人同意该议案。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

独立董事：方小龙

2024年9月18日