

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司

第四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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》，以及《浙江海力股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江海力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员相关议案的独立意见

经认真审阅相关文件，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和相关资料，我们认为其符合《公司法》等法律、法规及《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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选、且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的纪律处分、且期限尚未届满的情形。

我们同意聘任周龙清先生为公司总经理；聘任杜尚生先生为公司副总经理；聘任曹银霞女士为公司董事会秘书；聘任张焕宇先生为公司财务总监。

浙江海力股份有限公司

独立董事：金建海、都红雯

2024年9月19日