

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

## 独立意见公告

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。

深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月23日召开。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》《独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员的相关议的独立意见

经审阅，我们认为：《关于选举许宏安先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任徐欢先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任张媛媛女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任张媛媛女士为公司董事会秘书的议案》上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。

此外，董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于选举许宏安先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任徐欢先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任张媛媛女士为公司财务负责人的议案》《关于聘任张媛媛女士为公司董事会秘书的议案》。

## 二、《关于公司向华夏银行申请授信暨关联担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次关联交易的贷款是用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意通过《关于公司向华夏银行申请授信暨关联担保的议案》。

## 三、《关于公司向上海银行申请授信暨关联担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：次关联交易的贷款是用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意通过《关于公司向上海银行申请授信暨关联担保的议案》。

独立董事：许敏、任灏、周少元

2024年9月23日