

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议独立董事意见的公告

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。

杭州金通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开了第四届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就上述会议聘任公司高级管理人员事项，发表独立意见如下：

经审阅相关文件，我们认为：公司聘任高级管理人员程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，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处以证券市场禁入处罚等情况。

综上，我们一致同意公司董事会聘任罗建宇先生为总经理；聘任张慧敏女士为副总经理、财务负责人；聘任王建江先生、金伟栋先生、方培红女士、杜红明先生为副总经理；聘任李武强先生为董事会秘书。以上人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

杭州金通科技集团股份有限公司
独立董事：章国标、石一峰、凌霄
2024年9月26日