

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的
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《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市哈德胜精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

公司董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

经审阅公司第三届董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的履历及提交的其他文件资料，我们认为本次董事会被聘任为公司高级管理人员的相关人员符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意上述相关议案，同意聘任文莲女士为公司总经理，张占平先生为公司副总经理，聘任方吉鑫先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任邱华景先生为公司财务总监。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

独立董事：陈学贤 王军 徐锋睿

2024年10月11日