

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案
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。

广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开第四届董事会第一次会议。根据《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司董事会拟定的相关议案，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、《关于选举伍德常先生为公司第四届董事会董事长的议案》

我们认真审阅了《关于选举伍德常先生为公司第四届董事会董事长的议案》，我们认为伍德常先生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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

二、《关于选举伍岳鹏先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

我们认真审阅了《关于选举伍岳鹏先生为公司第四届董事会副董事长的议案》，我们认为伍岳鹏先生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副董事长的情形，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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

三、《关于聘任伍岳鹏先生为公司总经理的议案》

我们认真审阅了《关于聘任伍岳鹏先生为公司总经理的议案》，我们认为伍岳鹏先生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总经理的情形，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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

四、《关于聘任张宗尚先生为公司副总经理议案》

我们认真审阅了《关于聘任张宗尚先生为公司副总经理议案》，我们认为张宗尚先生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副总经理的情形，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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

五、《关于聘任程红玉女士为公司财务总监的议案》

我们认真审阅了《关于聘任程红玉女士为公司财务总监的议案》，我们认为程红玉女士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财务总监的情形，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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

六、《关于聘任熊波先生为公司董事会秘书的议案》

我们认真审阅了《关于聘任熊波先生为公司董事会秘书》，我们认为熊波先生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会秘书情形，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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事：汪洪生、张荣武

2024年10月31日