

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六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》《中华人民共和国证券法》《宁波纬诚科技股份有限公司章程》《宁波纬诚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：

对《关于董事会换届选举的议案》《关于选举闻丽君为第四届董事会董事的议案》《关于选举俞波为第四届董事会董事的议案》《关于选举吴伟国为第四届董事会董事的议案》《关于选举陈英为第四届董事会董事的议案》《关于选举冯萌为第四届董事会独立董事的议案》《关于选举苗挺挺为第四届董事会独立董事的议案》《关于选举刘阳芳为第四届董事会独立董事的议案》，我们对上述议案进行了核查。

公司第三届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；经核查，公司第四届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，未发现《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任公司董事的条件。

因此，我们同意对第四届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日