

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本人作为广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责任的态度，基于独立判断的地位，就公司董事会换届选举相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举公司第五届董事会成员的独立意见

1、董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

2、经审阅候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

3、根据董事候选人的个人材料，本人认为董事候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。

基于上述情况，本人同意提名宋超女士、曹蔚女士、曹瑜先生、宋子健先生、

张江民先生、李飞龙先生、徐晓宁先生为公司第五届董事会董事候选人，其中徐晓宁先生为独立董事候选人；并同意将《关于选举公司第五届董事会成员的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事报酬的独立意见

公司第五届董事会董事的报酬方案是根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平制定，报酬方案的制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本人同意公司制定的报酬方案，并同意将《关于公司董事报酬的议案》提交公司股东大会审议。

广东艾科科技股份有限公司

独立董事：徐晓宁

2024年11月08日