

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾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、第四届监事会第一次会议

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。

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关的会议资料，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信息披露规则》、《广东宏乾科技股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

- 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
- 《关于聘任公司总经理的议案》
- 《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
- 《关于选举第四届监事会主席的议案》

经查阅个人简历，公司选举的董事长、监事会主席和聘任的总经理、信息披露负责人具备担任相关工作岗位的资格和能力，能够胜任对应的工作岗位职责，不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意本次董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露负责人的换届。

特此公告。

独立董事：王丹平

2024年11月11日