

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案事项的

独立董事意见

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。

一、基本情况

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第二届董事会第一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《福建佰源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第一次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举公司董事长的独立董事意见

经审查，傅开实先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司董事长的能力。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会选举傅开实先生担任公司第二届董事会董事长的提名、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们一致同意选举傅开实先生为公司第二届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经认真审阅相关人员的简历及相关资料，我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

我们一致同意聘任傅开实担任公司总经理，聘任凌云辉担任公司副总经理，聘任伍臣通担任公司副总经理及公司财务总监，聘任李娜担任公司董事会秘书。

福建佰源智能装备股份有限公司
独立董事：杨世滨、余思彬、骆旭旭
2024年11月15日