

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见公告

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》《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》等法律、法规和规范性文件，以及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州潜阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅《聘任公司财务负责人的议案》及《聘任公司董事会秘书的议案》的具体内容及相关材料，我们认为，本次高级管理人员的聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经资格审查，丁宁先生、汪锡茹女士符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，分别能够胜任财务负责人和董事会秘书的职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

独立董事：方钟、许孝良、金鑫

2024年11月21日