

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

独立董事关于第四届董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。

根据《公司法》《证券法》、宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事冯萌、苗挺挺、刘阳芳对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》

我们认真审查了公司拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次换届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任俞波为公司总经理，聘任吴伟国、应露瑶为公司副总经理，聘任孙艳为公司董事会秘书，聘任孙艳为公司财务总监。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日