

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见的公告

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。

浙江图维科技股份有限公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项，我们发表独立意见如下：

1、同意《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

经审查，我们认为，贾晓刚先生、包一民先生、谢育红女士、余立刚先生作为第四届董事会非独立董事候选人，具有履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、同意《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

经审查，我们认为，刘树浙先生、王绪强先生、丁剑先生作为第四届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

浙江图维科技股份有限公司

独立董事：刘树浙、王绪强、丁剑

2024年12月3日