

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项的
独立意见的公告

根据《中华人民共和国公司法》《天津森罗科技股份有限公司章程》《天津森罗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于聘任王久富先生担任公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司新任副总经理候选人王久富先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副总经理的任职资格和能力，能够胜任公司副总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于聘任周华华女士担任公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司新任副总经理候选人周华华女士的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副总经理的任职资格和能力，能够胜任公司副总经理职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

天津森罗科技股份有限公司

独立董事：薛红志、周晓苏

2024年12月9日