

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

## 厦门市铂联科技股份有限公司

## 独立董事关于公司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。

厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第四届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《厦门市铂联科技股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下：

## 一、关于选举公司董事长、副董事长的独立董事意见

经审查，吴永进先生和王福成先生符合有关法律、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、副董事长的能力。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长、副董事长的情况，吴永进先生和王福成先生不属于失信联合惩戒对象。本次董事会选举吴永进先生担任公司第四届董事会董事长、选举王福成先生担任公司第四届董事会副董事长的提名、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。

我们一致同意选举吴永进先生为公司第四届董事会董事长；选举王福成先生为公司第四届董事会副董事长。

## 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。

我们一致同意聘任吴永进担任公司总经理，聘任苏紫芹担任公司副总经理，聘任周夕军担任公司副总经理，聘任洪志福担任公司董事会秘书，聘任刘辉担任公司财务总监。

厦门市铂联科技股份有限公司

独立董事：薛伟 郑鲁英 周国云

2024年12月17日