

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

独立董事关于第四届董事会第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20日召开第四届董事会第一次会议，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《关于选举公司董事长的议案》

经审查，我们认为，本次董事会选举董事长的选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，被选举人贾晓刚先生不存在《公司法》《公司章程》中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。本次董事长的选举符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

2、同意《关于聘任公司总经理的议案》

根据对本次聘任的总经理的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，贾晓刚先生具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担

任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意：聘任贾晓刚为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据对本次聘任的董事会秘书的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，姜侃伦女士具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意：聘任姜侃伦为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

根据对本次聘任的副总经理的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，谢育红女士、余立刚先生具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意：聘任谢育红、余立刚为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5、同意《关于聘任公司财务总监的议案》

根据对本次聘任的财务总监的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，钮家琦先生具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意：聘任钮家琦为公司财务总监，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6、同意《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经审查，我们认为，公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其拟任职委员的任职资格、任职条件等符合《公司法》《证券法》的相关规则和其他相关法律法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》《董事会议事规则》及《专门委员会工作制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

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20日