

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
审议的相关议案的独立意见

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，作为同方鼎欣科技股份有限公司（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一次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于<选举公司董事长并由其担任公司法定代表人>的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：本次选举的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。

我们同意选举郭明星女士担任公司董事长、法定代表人，郭明星女士具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次选举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。

二、《关于<聘任公司总经理>的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。

我们同意聘任江威先生担任公司总经理，江威先生具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等

法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次聘任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。

三、《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。

我们同意聘任陆璐女士为公司董事会秘书，陆璐女士具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次聘任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。

四、《关于<聘任公司副总经理、财务负责人>的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。

我们同意聘任罗喆敏先生、彭渤先生、雷朝克先生、高永军先生为公司副总经理；聘任陆璐女士为公司财务负责人。上述人员均具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，均不属于失信联合惩戒对象，任职资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次聘任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。

综上，我们同意上述议案。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

独立董事：丁芸、涂书田、宗刚

2024年12月24日