

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《虎丘影像（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《虎丘影像（苏州）股份有限公司独立董事制度》等规则制度的有关规定，我们作为虎丘影像（苏州）股份有限公司（以下简称“虎丘影像”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅，我们认为：宋拥军先生作为公司总经理候选人，具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规要求的任职条件。审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。基于上述情况，我们同意公司聘任宋拥军先生为公司总经理的事项。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为：王峥先生作为公司副总经理候选人，具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失

信联合惩戒对象，符合相关法律法规要求的任职条件。审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。基于上述情况，我们同意公司聘任王峥先生为公司副总经理的事项。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》

经审阅，我们认为：史一峰先生作为公司财务总监候选人，具有履行财务总监职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规要求的任职条件。审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。基于上述情况，我们同意公司聘任史一峰先生为公司财务总监的事项。

四、《关于聘任公司研发总监的议案》

经审阅，我们认为：伍锡焱先生作为公司研发总监候选人，具有履行研发总监职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规要求的任职条件。审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。基于上述情况，我们同意公司聘任伍锡焱先生为公司研发总监的事项。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审阅，我们认为：沈剑文先生作为公司董事会秘书候选人，具有履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规要求的任职条件。审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。基于上述情况，我们同意公司聘任沈剑文先生为公司董事会秘书的事项。

独立董事： 孙勇、王莉莉、时文彪

2024 年 12 月 31 日