

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰君安

坛墨质检科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二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。

坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第二次会议。根据《公司法》《坛墨质检科技股份有限公司章程》及《坛墨质检科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第三届董事会第二次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

一、《关于公司副总经理任命的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任公司副总经理的议案》，公司本次聘任王安梅女士担任副总经理的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

坛墨质检科技股份有限公司

独立董事：陆柏松、李秀丽

2025年1月2日