

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司
独立董事关于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。

中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议，根据《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》、《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》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于选举董事长的议案》的独立意见

经审查，我们认为本次公司换届选举董事长事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会选举董事长的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为本次公司换届聘任的总理事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会聘任的总经理的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

三、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为本次公司换届聘任的副总理事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会聘任的副总经理的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

四、《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

经审查，我们认为本次公司换届聘任的财务负责人事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会聘任的财务负责人的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

五、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，我们认为本次公司换届聘任的董事会秘书事宜是根据《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》发生的正常换届行为。董事会聘任的董事会秘书的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

六、备查文件

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事：蔡雪辉、胡学东、朱程香

2025年1月3日