

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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。

根据《公司法》、《证券法》、《武汉源启科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为武汉源启科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本人对公司召开的第四届董事会第一次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、关于换届聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见

鉴于公司第三届董事会已经届满，第四届董事会第一次会议聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

1.公司高级管理人员聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2.经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

综上，本人同意聘任钱海元先生为公司总经理，李振华先生、纪政君女士、陈建涛先生为公司副总经理，刘芳女士为公司财务负责人、董事会秘书。

特此公告。

武汉源启科技股份有限公司

独立董事：徐顽强

2025 年 1 月 3 日