

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

**昆山海菲曼科技集团股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第二十二次会议**  
**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。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日召开第一届董事会第二十二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

**《关于选举边仿先生为执行公司事务的董事的议案》的独立意见**

公司根据公司章程及相关监管部门要求，选举现任董事长兼总经理边仿先生为执行公司事务的董事，符合相关法律法规的规定及监管政策的要求，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。因此，我们同意选举边仿先生为执行公司事务的董事的议案。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

独立董事：冯宝山、杨权

2024年1月7日