

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司
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。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2025年1月14日召开的公司第二届董事会第一次会议，对会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举怀化亚信科技股份有限公司董事长的议案》的独立意见

经审查，张青山先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任公司董事长的能力。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情况，张青山先生不属于失信联合惩戒对象。本次董事会选举张青山先生担任公司第二届董事会董事长的提名、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

我们一致同意选举张青山先生为公司第二届董事会董事长。

二、《关于聘任怀化亚信科技股份有限公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅相关人员的简历及相关资料，我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任总经理的情况，不属于失信联合惩戒对象。

本次聘任总经理的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

我们一致同意聘任邓磊先生担任公司总经理。

怀化亚信科技股份有限公司

独立董事：岑维、李鹏志、宫晓波

2025年1月14日