

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

## 上海普华科技发展股份有限公司

## 独立董事关于第五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《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海普华科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海普华科技发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

## 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司第五届董事会聘任张国平为公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、《关于聘任公司高级副总经理的议案》的独立意见

通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司第五届董事会聘任宋丰涛、周灿、孔晶为公司高级副总经理，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的

有关规定。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司第五届董事会聘任李桃红为公司财务负责人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

### 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司第五届董事会聘任李琰为公司董事会秘书，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述人员具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

### 五、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为：公司董事会拟定的高级管理人员薪酬方案的薪酬标准，是依据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定高级管理人员薪酬方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

### 六、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，以闲置自有资金适度购买低风险、安全性高的短期理财产品，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步

提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 七、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

我们认为：公司计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的短期理财产品，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。我们同意该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海普华科技发展股份有限公司

独立董事：徐庆明、胡惠梦

2025年1月15日