

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见

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。

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》、《广东宏乾科技股份有限公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，并参照《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》等相关要求，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于提名庄少冰为公司董事的议案》

公司原董事陈德辉先生因个人原因向董事会提交辞职申请，因此，需补选一名非独立董事。

经审核，本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为庄少冰先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

上述事项的审议和决策程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，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。同意庄少冰先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东宏乾科技股份有限公司

2025 年 1 月 24 日

独立董事：王丹平