

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项
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。

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第三届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

我们认为：公司本次聘任徐莉莉女士为公司财务总监，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，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，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任财务总监的提名和表决程序合法、有效。

我们同意公司聘任徐莉莉女士为公司财务总监。

独立董事：陈守东 孙立荣 王希庆

2025年2月20日