

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七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《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市时代高科技设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开第三届董事会第七次会议审议的以下议案发表独立意见：

一、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名邢道勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

深圳市时代高科技设备股份有限公司

独立董事：蒋月平、叶卓凯

2025年3月4日