

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司
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

河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月13日召开第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》《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》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经核查公司总经理候选人范丰良先生、副总经理孙晓奎先生、副总经理赵建立先生、董事会秘书刘国华先生以及财务总监刘国华先生的履历及相关资料，我们认为：以上各位候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任高级管理人员的议案》。

特此公告

河南国容电子科技股份有限公司
独立董事：陈忠逸、严义明、李远鹏

2025年3月13日