

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司

独立董事关于第六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。

我们作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关规定，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发布独立意见如下：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》等资料，充分了解本次聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司相关职务的资格和能力。

本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

上海天跃科技股份有限公司

独立董事：李元旭、彭贵刚、陆起涌

2025年5月14日