

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们作为上海腾盛智能安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第一次会议相关事项进行了事前审查，并发表如下意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们认为：经审核《关于聘任公司总经理的议案》，本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定。候选人屠佳宁具备丰富管理经验与专业能力，其过往业绩及行业声誉良好，能够胜任总经理岗位。该聘任有利于公司战略规划与日常经营管理，不存在损害公司及股东利益情形，我们同意该议案。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为：经审核《关于聘任公司副总经理的议案》，本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定。候选人杨峥、朱晶晶具备扎实专业知识与丰富工作经验，熟悉行业动态与公司业务，其任职资格符合相关要求。聘任副总经理杨峥、朱晶晶有助于优化公司管理架构，提升运营效率，不存在利益输送等损害公司及股东权益问题，我们同意该议案。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

我们认为：经审核《关于聘任公司财务总监的议案》，本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定。候选人周冰艳拥有深厚财务专业背景与丰富实践经

验，具备注册会计师等专业资质，熟悉财务管理与内控流程。其任职将为公司财务体系建设与风险管控提供有力支持，未发现损害公司及股东利益情况，我们同意该议案。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：经审核《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定。候选人朱颖具备证券事务专业知识和良好沟通协调能力，熟悉信息披露等规则。其任职有助于规范公司治理，保障信息披露质量，不存在影响任职的不利因素，我们同意该议案。

五、《关于审议员工持股平台份额转让事项的议案》的独立意见

我们认为：《关于审议员工持股平台份额转让事项的议案》涉及事项遵循自愿、公平原则，转让价格合理，流程合法合规，符合员工持股计划相关规定。该转让事项有助于优化员工持股平台结构，完善激励机制，对公司稳定发展有积极意义，不存在损害公司及股东利益情形，我们同意该议案。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事：施俭、薛小平

2025年05月15日