

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五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。

凯德技术长沙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅张宪先生的个人简历及相关资料，我们认为张宪先生符合《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》规定的担任公司董事会秘书的资格，本次聘任董事会秘书的程序合法有效；因此，我们同意聘任张宪先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满。

凯德技术长沙股份有限公司

独立董事：章兢、胡庆元

2025 年 6 月 11 日