

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司

## 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

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。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年8月25日召开，作为公司的独立董事，我们依据《浙江凯瑞博科技股份有限公司章程》《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见**

经审阅《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，我们认为：虞一婷女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任董事长的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意该议案。

**二、对《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》的独立意见**

经审阅《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，我们认为：边彬先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任副董事长的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意该议案。

### 三、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：虞一婷女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任人员的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意该议案。

### 四、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：虞一浩先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任人员的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意该议案。

### 五、对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》，我们认为：郑桂方先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任人员的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意该议案。

## 六、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：寿瑾华女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任人员的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，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，我们一致同意该议案。

浙江凯瑞博科技股份有限公司

独立董事：周栋、吴霖

2025年8月25日