

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员 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》等有关文件规定，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事方瑾、姜一飞，我们已了解了公司第八届董事会第四十八次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现根据相关法律法规的规定，发表独立意见如下：

根据《公司章程》规定，经公司董事会研究并审查，聘任宋嘉杰先生为公司董事会秘书。以上聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经审阅公司提供的简历和相关介绍文件，上述人员具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具有良好的职业道德和个人品质。我们同意对上述公司高级管理人员的聘任。

罗顿发展股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 29 日