

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们秉承独立、客观、公正的立场，现对公司选举职工代表董事相关事项发表独立意见如下：

鉴于公司不再设置监事会，根据《公司法》相关规定需设置1名职工代表董事，经审阅夏欢先生的个人简历等材料，我们认为：

夏欢先生具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意夏欢先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自2025年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

广西森合高新科技股份有限公司

独立董事：刘玉雷、徐全华、陈琿

2025年10月24日