

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七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。

根据《天津海光科技发展股份有限公司章程》《天津海光科技发展股份有限公司独立董事工作制度》等文件有关规定，我们作为天津海光科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

关于《关于聘任张冬升先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审查《关于聘任张冬升先生为公司总经理的议案》等资料，我们认为：张冬升先生符合公司总经理的任职资格和条件，不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次董事会聘任张冬升先生为公司的总经理，符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们同意《关于聘任张冬升先生为公司总经理的议案》。

天津海光科技发展股份有限公司

独立董事：马立群 薛智胜 许明

2025年12月1日