

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议

相关事宜的独立意见

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。

奉加科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及公司章程的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1、本次董事会聘任卢迪先生担任公司总经理，聘任 TIANWEI LI 先生、王肖先生担任公司副总经理，聘任秦嘉伟先生担任公司财务总监兼董事会秘书，上述聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经查阅卢迪先生、TIANWEI LI 先生、王肖先生、秦嘉伟先生履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

3、我们同意推举上述候选人为公司高级管理人员。

奉加科技（上海）股份有限公司

独立董事：吴世农、霍佳震、洪志良、白安

2025 年 12 月 8 日