

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

## 上海山源电子科技股份有限公司

## 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》《上海山源电子科技股份有限公司章程》等有关规定，作为上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司选举职工代表董事的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于选举付志勇为职工代表董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事。公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举付志勇先生为公司职工代表董事，与公司现有董事成员组成第四届董事会。经审阅付志勇先生的个人简历等材料，我们认为：付志勇先生符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职务的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利

益的情形。我们一致同意付志勇先生担任公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本事项的生效以公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》为前提条件，自 2025 年 12 月 31 日审议通过生效。

上海山源电子科技股份有限公司

独立董事：朱蕾、杨玉海

2025 年 12 月 31 日