

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

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。

根据福建帝盛科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅，我们认为本次公司拟聘任的总经理人选，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，拥有丰富的企业管理经验及与公司业务相匹配的专业能力，不存在相关文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次聘任的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅，我们认为本次公司拟聘任的副总经理人选，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，拥有丰富的企业管理经验及与公司业务相匹配的专业能力，不存在相关文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次聘任的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审阅，我们认为本次拟聘任的董事会秘书人选，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、从业经验及沟通协调能力，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次聘任的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

经审阅，本次拟聘任的财务总监人选，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，拥有扎实的财务专业知识、丰富的财务管控及企业财务管理经验，熟悉国家财经税收相关法律、法规及规范性文件，具备履行财务总监职责所需的专业能力与风险把控能力，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次聘任的提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

福建帝盛科技股份有限公司

独立董事：施放、梁伟亮、李肖华

2026年1月8日