

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见公告

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。

我们作为华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、审议《关于聘任夏丽飞女士为财务总监的议案》

1. 议案的主要内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任夏丽飞女士为公司财务总监。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

二、审议《关于聘任邱蓉女士为副总经理的议案》

1. 议案的主要内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任邱蓉女士为副总经理。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、审议《关于聘任江武先生为副总经理的议案》

1. 议案的主要内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任江武先生为副总经理。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

四、审议《关于聘任周志远先生为副总经理的议案》

1. 议案的主要内容：

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任周志远先生为副总经理。公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

华翔翔能科技股份有限公司

独立董事：刘伟清、肖明明、陈可夫

2026年1月30日