

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

## 乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关法律法规、规章制度以及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《乐清市八达光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的判断立场，对公司董事会聘任高级管理人员的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

### 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审阅相关资料，我们认为：本次拟聘任为公司总经理的刘广荣先生、拟聘任为公司副总经理的黎欢乐先生和拟聘任为公司财务负责人、董事会秘书的杨顺云女士，均符合相关法律、法规和《公司章程》规定担任高级管理人员的资格条件。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

乐清市八达光电科技股份有限公司  
独立董事：李秉成、罗忆松、刘献栋  
2026年3月2日