

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

杭州天铭科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十四次会议的独立意见（补发）

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。

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

作为公司的独立董事严毛新、赵鹏飞，我们认真审阅了公司所事先提交的相关文件，并现场和公司高级管理人员、所聘请的中介机构做了深入探讨。在此基础上，我们就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会换届选举的议案》，我们认为公司本次所选举的董事，能够胜任相关岗位的职责要求，其任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，不存在损害公司或股东利益的情形，我们同意该议案。

杭州天铭科技股份有限公司
独立董事：严毛新、赵鹏飞

2022 年 4 月 28 日