

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-043

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议《关于选举公司第三届董事会董事长》议案、《关于聘任公司总经理》议案、《关于聘任公司董事会秘书》议案、《关于聘任公司财务负责人》议案。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

经审阅上述议案，我们认为本次选举、聘任的事项已征得被选举人、被聘用人员同意，选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被选举人及被聘任人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规要求。

综上，我们同意上述选举、聘任事项。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

独立董事：陈静、袁亚仙、陶奕

日期：2022 年 5 月 9 日