

## 山西科达自控股份有限公司独立董事

### 关于第四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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第四届董事会第一次会议，经审阅《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，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，现对公司第四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、被聘任人同意，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。

独立董事对本次选举、聘任事项发表了同意的独立意见。

山西科达自控股份有限公司

独立董事：王东升、赵峰、宋建成

日期：2022年6月7日