

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-083

深圳市广道高新技术股份有限公司

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

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。

深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开第三届董事会第一次会议，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定以及《深圳市广道高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，现就第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经认真审阅《关于选举公司第三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》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为公司本次选举董事长、聘任高级管理人员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。经资格审查，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，我们同意选举金文明先生为公司第三届董事会董事长；聘任金文明先生为公司总经理；聘任赵璐女士、宋凯先生为公司副总经理；聘任赵璐女士为公司财务负责人；聘任赵璐女士为公司董事会秘书。

深圳市广道高新技术股份有限公司

独立董事：安秀梅，WANG, YANG(王洋)

2022年6月16日

