

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

主办券商：开源证券

新乡市花溪科技股份有限公司

独立董事关于对第二届董事会第十九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、准确性完整性承担个别及连带法律责任。

新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立董事，根据《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，发表独立意见如下：

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审阅孟家毅先生的个人简历、任职资格等情况，该候选人不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为孟家毅先生具备担任公司董事长的任职资格，具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验。

综上，同意通过上述议案。

新乡市花溪科技股份有限公司

独立董事：李有吉、武龙

2022 年 9 月 20 日