

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-070

安徽晶赛科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第三十七次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见：

一、对《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为，本次董事会换届提名的第三届董事会非独立董事候选人已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

我们一致同意《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、对《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为，本次董事会换届提名的第三届董事会独立董事候选人已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。

我们一致同意《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

安徽晶赛科技股份有限公司

独立董事：吴林、吴小亚

2022 年 10 月 28 日