

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-085

安徽晶赛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

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，审阅了公司第三届董事会第一次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任郑善发先生为公司总经理；同意聘任侯雪女士为公司董事会秘书；同意聘任丁曼女士为公司财务负责人。

综上，我们同意《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》。

安徽晶赛科技股份有限公司

独立董事：吴林、吴小亚

2022年11月15日