

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2022-170

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十五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。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第三届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司聘任首席合规官的议案》的独立意见

根据公司开展合规管理体系建设工作的需要，为提高公司合规运作能力，现聘任公司财务负责人、董事会秘书、总法律顾问徐胜朝先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意实施。

中科美菱低温科技股份有限公司

独立董事：竺长安、王虹、向东

2022年11月25日