

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-066

山东汉鑫科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的

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。

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月14日在公司召开。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》的独立意见

经核查《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》，我们认为汉鑫科技本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述关联交易为公司开展日常经营业务所需，交易价格系通过招标确定，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案内容，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东汉鑫科技股份有限公司

独立董事：杨秀艳

独立董事：周竹梅

2022年12月14日