

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案》及相关资料进行了认真审阅，发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经审核，马炎先生具备履行公司高管职责所必须的专业知识和工作经验。未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形。

综上，我们一致同意聘任马炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事签名：

安广实  盛明泉  张林 _____

2023年7月21日

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案》及相关资料进行了认真审阅，发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经审核，马炎先生具备履行公司高管职责所必须的专业知识和工作经验。未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形。

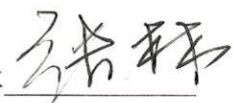
综上，我们一致同意聘任马炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事签名：

安广实_____

盛明泉_____

张林



2023年7月21日