

# 恒为科技（上海）股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

恒为科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。会议由独立董事罗芳女士召集并主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》和《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。

一、会议审议《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、会议审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为恒为科技（上海）股份有限公司副总经理，聘任秦芳为恒为科技（上海）股份有限公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、会议审议《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

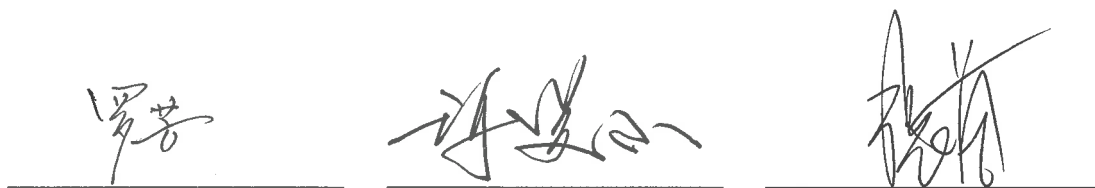
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，聘任王蓉菲为恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议》  
之签字页）

出席委员签字：

Three handwritten signatures in black ink are positioned above three horizontal lines. The first signature is '罗芳', the second is '谢美山', and the third is '张茵'.

罗芳

谢美山

张茵

2023 年 12 月 29 日