

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-035

无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第一次会议相关事项的审查意见的公告

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。

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》等法律法规以及无锡灵鸽机械科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

一、对《关于聘任公司总经理的议案》的审查意见

经审阅该议案内容，我们认为：杭一先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，杭一先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、对《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》的审查意见

经审阅该议案内容，我们认为：王玉琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，王玉琴女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。公司董事会对财务负责人及董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

独立董事：吴斌、何亚东、黄志刚

2024年1月19日