

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第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。

青岛积成电子股份有限公司于2020年6月30日召开第二届董事会第一次会议，选举杨志强先生为公司第二届董事会董事长；聘任韩飞舟先生为公司总经理；聘任张德霞先生、张善亮先生、李清峰先生、张卿安先生为公司副总经理，聘任赵燕女士为财务负责人；聘任张善亮先生为公司董事会秘书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第二届董事会第一次会议选举董事长及聘任公司高级管理人员等事项，发表意见如下：

公司第二届董事会第一次会议选举的董事长，聘任的公司高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第二届董事会第一次会议关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：崔福义、王明华、王汉民

2020年7月1日