

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议独立意见

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。

帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立意见：

我们认真审查了第三届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任孙国勇先生为公司总经理，聘任陈溶女士、蔡捷先生为公司副总经理，聘任陈瑞生先生为公司财务负责人，聘任何舒怡女士为公司董事会秘书。

特此公告！

帝杰曼科技股份有限公司

独立董事：陈志刚、赵元元

2021 年 2 月 1 日