

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-003

山东汉鑫科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的

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。

我们作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于免去张继秋先生公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：根据公司业务发展和具体工作安排的需
要，董事会经审议决定免去张继秋先生的副总经理高级管理人员职务，董事会表
决程序符合法律法规的规定。因此，我们同意《关于免去张继秋先生公司副总经
理的议案》。

特此声明。

山东汉鑫科技股份有限公司

独立董事：杨秀艳

独立董事：周竹梅

2022年1月12日