

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

主办券商：安信证券

恒进感应科技（十堰）股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议
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。

2022年1月28日恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案的独立意见：

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名周祥成先生、万美华女士、朱立权先生、贺猛先生、万美坤先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名施军先生、刘海生先生、赵茗女士为第三届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任

职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

综上，我们同意董事会提出的《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

独立董事：施军、刘海生、赵茗
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会

2022年1月28日