



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年5月6日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《四川东立科技股份有限公司章程》和《四川东立科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于换届选举公司董事长及聘任公司高级管理人员等相关议案的独立意见

鉴于公司第二届董事会已经届满，第三届董事会第一次会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书。我们认为：

1、公司董事长选举程序和高级管理人员聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次选举或聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、经对上述人员履历等资料的认真核查，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

综上，我们同意选举饶华先生为公司董事长，聘任饶华先生为公司总经理，聘



任王雅利女士为公司财务总监，聘任伏永忠先生、成守苓发先生为公司副总经理，聘任刘邦洪先生为公司董事会秘书。

四川东立科技股份有限公司

独立董事：陈虎 房红

2022年5月6日