

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十六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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

公司第二届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

通过审核非独立董事候选人的个人简历等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。具备独立董事应有的独立性。

经审查，相关董事候选人的提名合法合规，相关董事候选人具备履行公司董事职责的能力，对公司和中小股东权益不存在不利影响。

公司独立董事同意相关提名并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

独立董事：方拥军、楚金桥、倪晓

2022年6月27日