

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九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。

作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审议第二届董事会第十九次会议的所有资料，基于独立判断对第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。提请黄裕中、秦俊明、张小红、陈军为第三届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》并同意提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次选举的独立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》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们同意提名邬爱其、李前林、周余俊为第三届董事会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》并同意提交2023年第二次临时股东大会审议。

中裕软管科技股份有限公司
独立董事：邬爱其、李前林、周余俊
2023年3月8日