

# **上海概伦电子股份有限公司独立董事**

## **关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见**

我们作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海概伦电子股份有限公司公司章程》及《上海概伦电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第二届董事会第一次会议审议事项发表如下独立意见：

### **一、关于聘任公司总裁的议案；**

通过对拟聘任公司总裁候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司总裁事项。

### **二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案；**

通过对拟聘任副总裁、财务负责人候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司副总裁、财务负责人事项。

### **三、关于聘任公司董事会秘书的议案。**

通过对拟聘任董事会秘书候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司董事会秘书事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页)

  
JEONG TAEK KONG

高秉强

郭涛

2023年10月16日

(本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页)

---

JEONG TAEK KONG



---

高秉强

---

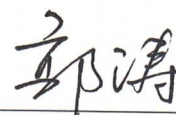
郭 涛

2023年10月16日

(本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》之签署页)

\_\_\_\_\_  
JEONG TAEK KONG

\_\_\_\_\_  
高秉强

\_\_\_\_\_  
  
郭涛

2023年10月16日