

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2021-068

桂林星辰科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
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。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年4月26日召开，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任郝铁军为公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和组织架构调整需要，程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动。本次聘任的副总经理具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和北京证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王建平、胡庆

2022年4月28日