

王力安防科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们作为王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

经核查，我们认为：经审阅王跃斌先生的个人简历，王跃斌先生具备任职资格，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人；本次聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效；经了解王跃斌先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为王跃斌先生具备担任公司董事长的资格和能力。选举王跃斌先生为公司第三届董事会董事长，符合公司经营管理需要，有利于维护公司及股东的根本利益。

综上所述，我们同意选举王跃斌先生为公司第三届董事会董事长。

2、关于聘任公司高级管理人员的议案。

本次拟聘任的高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》3.2.2所列情形。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引1号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意聘任王跃斌为公司总经理；聘任王琛、王顺达、王李霞、



王力安防科技股份有限公司

李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理；聘任陈泽鹏为公司董事会秘书；聘任陈俐为公司财务总监。

（以下无正文）



王力安防科技股份有限公司

(本页无正文, 仅为王力安防科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

王力安防科技股份有限公司独立董事

滕旭

2022年12月23日



王力安防科技股份有限公司

(本页无正文, 仅为王力安防科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

王力安防科技股份有限公司独立董事

张占江

2022年12月23日



王力安防科技股份有限公司

(本页无正文, 仅为王力安防科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页)

王力安防科技股份有限公司独立董事

董望

2022年12月23日