

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关议案之独立意见

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《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事工作制度》，作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们基于客观、独立判断的原则，在审议有关议案后，现就公司第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员并确定其薪酬事项发表如下独立意见：

经过认真审议第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员并确定其薪酬的相关议案，并认真审查各高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料后，我们认为：被聘任的高级管理人员具备履行职责所必需的专业或行业知识，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在侵害公司及中小股东利益的情形，公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任张曙光为公司总经理，同意聘任梁美怡为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任李磊为公司财务负责人、副总经理；公司高级管理人员的薪酬确定标准合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于调动高级管理人员的工作积极性、强化其勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

独立董事：

马文全 田秋生 刘圻

2020年10月28日