

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
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。

深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第二届董事会第一次会议。根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会和高级管理人员换届选举。公司拟聘任何卫国先生为公司总经理，聘任李敏女士为公司董事会秘书，聘任宋玉平先生为公司副总经理，聘任王林先生为公司副总经理，聘任李玉龙先生为公司财务总监。上述人员任期与第二届董事会任期一致。

经审阅各位高级管理人员候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位高级管理人员候选人均符合挂牌公司相应高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；公司第二届董事会第一次会议对本次聘任高级管理人员事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

因此，我们一致同意该议案。

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

独立董事：孟春、胡泓、李强

2024年12月13日