

证券代码：400177

证券简称：深南5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议
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。

根据《公司章程》的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第八次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

经审查，公司聘任的董事秘书李博远先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事会秘书的任职资格。

本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任李博远先生为公司董事会秘书。

深南金科股份有限公司

独立董事：林文汉 向旭家

2024年5月23日