

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

## 上海天跃科技股份有限公司

### 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的

#### 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。

我们作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，现就公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发布独立意见如下：

#### 一、《关于提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，也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。符合相关法律法规及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意此议案并提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于聘任温延虎担任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验。不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

### 三、《关于注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司的议案》的独立意见

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司，该公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

上海天跃科技股份有限公司

独立董事：李元旭、凌鸿、彭贵刚

2023年12月28日