

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见公告

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。

我们作为公司的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于聘任许杏一先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任许杏一先生为公司董事会秘书的议案》，我们认为，本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不是失信联合惩戒对象。我们同意聘任许杏一先生为公司董事会秘书。

上海卓易科技股份有限公司  
独立董事：李晓涛 徐明 李俊  
2020年9月22日