

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：天风证券

## 深圳市高德信通信股份有限公司

### 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。

深圳市高德信通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了第三届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着高度负责的态度，对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见

我们认真审查了第三届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对相关拟聘任高级管理人员的聘任程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意聘任黄永权先生为公司总经理，聘任黄永翔、袁立雄、李锦基先生为公司副总经理，聘任杨光冉女士为公司财务总监，聘任黄永翔先生为公司董事会秘书。

深圳市高德信通信股份有限公司

独立董事：滕勇、陆卓辉

2020年12月22日