

积成电子股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

积成电子股份有限公司于2023年1月16日召开第八届董事会第一次会议，选举王良先生为公司第八届董事会董事长，选举严中华先生为第八届董事会副董事长；聘任严中华先生为公司总经理；聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务负责人；聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员等事项，发表意见如下：

公司第八届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第八届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：陈关亭、翟继光、艾芊

2023年1月16日