

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四次会议
相关事项发表独立意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，现就公司第六届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立意见。

一、关于取消独立董事制度事项发表独立意见如下：

1、基于公司治理、股东权益保护及企业长期发展考虑，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消《独立董事制度》。作为独立董事，充分理解和尊重公司当前阶段的决策。

2、同意《关于取消〈独立董事制度〉的议案》并提交股东大会审议。

二、关于补选董事事项发表独立意见如下：

1、公司本次关于董事候选人的提名及聘任、选举程序、候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会审议程序合法有效。

2、同意《关于补选董事的议案》并提交股东大会审议。

信华信技术股份有限公司独立董事

黄涛、罗炜、张发恩

2024年12月24日