

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会2022年第七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。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第四届董事会2022年第七次会议，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》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司四届董事会2022年第七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、 关于《关于董事会秘书任命的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司聘请王思源女士为公司董事会秘书，其不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，王思源女士为公司董事会秘书适当人选。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

独立董事：周垚、崔婕、江若尘

2022年6月30日