

杰克科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，就第六届董事会第一次会议中有关聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、公司高级管理人员提名、推荐和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

2、经审阅董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备与其行使职权相应的任职条件及工作经验；任职资格符合法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。

因此，我们同意聘任阮积祥先生为公司总经理（总裁），聘任谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士、阮林兵先生为公司副总经理（副总裁），聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，聘任林美芳女士为公司财务总监。

（以下无正文）

（本页无正文，为杰克科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签署：

陈威如

王 茁

谢获宝

2023年5月8日