

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日下午以现场方式召开了第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理的议案”

同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司董事会秘书的议案”

同意聘任殷骏先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，殷骏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司财务负责人的议案”

同意聘任乔松友先生担任公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致，相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

独立董事专门委员会

2024年10月10日