

合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于换届及提名第四届董事会成员的 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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年9月10日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据全国中小企业股份转让系统相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于个人独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

公司第三届董事会任期将于2020年9月10日届满，鉴于公司经营管理工作需要，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名魏臻先生、诸葛战斌先生、秦家文先生、赵亚彬先生、卞浩先生、李硕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘春煌先生、吕蓉君女士、喻荣虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定，未发现被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人简历、工作实绩、社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

我们一致同意对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

独立董事：刘春煌、吕蓉君、喻荣虎

2020 年 9 月 10 日