

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 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。

根据《安徽晶奇网络科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为安徽晶奇网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十五次会议拟审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就第二届董事会第十五次会议拟审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司内审部门负责人的意见

我们认真审阅了张清仪女士的个人简历及相关资料，现发表意见如下：

张清仪女士的教育背景、专业知识、工作经历等符合担任内审部门负责人的要求，未发现其有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不得担任内审部门负责人的情形。本次聘任张清仪女士担任公司内审部门负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意聘任张清仪女士为公司内审部门负责人，同意将本议案提交董事会审议。

二、关于聘任证券事务代表的意见

我们认真审阅了王志强先生的个人简历及相关资料，现发表意见如下：

王志强先生的教育背景、专业知识、工作经历等符合担任证券事务代表的要求，未发现其有《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规规定不得担任证券事务代表的情形。本次聘任王志强先生担任证券事务代表的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意聘任王志强先生为公司证券事务代表，同意将本议案提交董事会审议。

以下无正文。

独立董事：竺长安 朱卫东 吴林

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日