

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

独立董事关于第三届董事会第一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。

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关的会议材料，根据相关法律法规及《苏州闻道网络科技有限公司章程》、《苏州闻道网络科技有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于选举董事长的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次选举符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

同意选举袁学文先生为公司董事长。

上述人员的任职资格符合担任公司董事长的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事长的资格和能力。

董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们予以认可。

二、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的

规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

同意聘任缪克峰先生为公司董事会秘书。

上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们予以认可。

三、关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

同意聘任袁学文先生为公司总经理。

上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们予以认可。

四、关于《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

同意聘任王李军、许宗剑、袁佳鸣、蒋孟奇为公司副总经理。

上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及

中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们予以认可。

五、关于《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

同意聘任缪克峰先生为公司财务负责人。

上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们予以认可。

特此公告。

独立董事：郑巍、张才尧

苏州闻道网络科技股份有限公司

2021年11月5日