

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
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。

我们作为深圳市兰亭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于任命陶建军为公司财务总监的议案》的独立意见

经核查陶建军女士履历表，我们认为：陶建军女士具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司财务总监的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于提名郭少明为公司独立董事的议案》的独立意见

经独立董事审议后认为：本次独立董事候选人郭少明提名程序符合《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。通过查阅上述人员的履历，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于提名郭少明为公司独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：崔彦军、王武

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日