

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

## 上海白虹软件科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

#### 发表的独立意见

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《公司法》、《证券法》等相关法律法规，以及上海白虹软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》（原施行）的有关规定，并参照、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审慎了解，并对需要独立董事发表独立意见的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于调整公司董事会成员的独立意见

经审阅董事候选人郑群珊女士、徐华荣先生、佟成生先生的简历及任职审查资料，候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件，不存在被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。其任职资格合法，董事会表决程序合法有效，没有损害公司及中小股东的合法权益。

我们认为：本次董事会提名郑群珊、徐华荣、佟成生为公司董事符合我国现行相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。上述事项不存在侵害公司或股东利益的情形。我们同意《关于调整公司董事会成员的议案》。

并同意提交公司股东大会审议。

上海白虹软件科技股份有限公司

独立董事：

杨根兴 佟成生

2022年3月8日