

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海天诚通信技术股份有限公司

### 独立董事关于公司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。

我们作为上海天诚通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《上海天诚通信技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于上海天诚通信技术股份有限公司〈董事会换届选举议案换届〉的独立意见：

我们认为：提名徐立平先生、徐梦先生、蒋孝梅女士、沈敏茹女士、朱锋先生为公司董事，此次聘任决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。经审阅徐立平先生、徐梦先生、蒋孝梅女士、沈敏茹女士、朱锋先生的简历，其具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在法律法规规定禁止任职及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。

基于上述，我们同意《关于公司董事会换届选举议案》。

上海天诚通信技术股份有限公司

独立董事： 陈众励、郭海龙

2023年2月10日