

## 上海海典软件股份有限公司

### 独立董事对第四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。

作为上海海典软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于选举公司董事长的议案的独立意见

经审阅董事会拟选举的董事长夏其峰先生简历和相关材料，夏其峰先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意《关于选举公司董事长的议案》。

#### 二、关于聘任总经理的议案的独立意见

经审阅董事会拟聘任的总经理夏其峰先生简历和相关材料，夏其峰先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意《关于聘任总经理的议案》。

### 三、关于聘任副总经理的议案的独立意见

经审阅董事会拟聘任的副总经理关天昊先生和杨军先生简历和相关材料，关天昊先生和杨军先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意《关于聘任副总经理的议案》。

### 四、关于聘任财务总监的议案的独立意见

经审阅董事会拟聘任的财务总监周宇波女士简历和相关材料，周宇波女士符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意《关于聘任财务总监的议案》。

### 五、关于聘任董事会秘书的议案的独立意见

经审阅董事会拟聘任的董事会秘书周宇波女士简历和相关材料，

周宇波女士符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事会选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

上海海典软件股份有限公司

独立董事：杨克泉、孙晓蔷、高峻峻

2023年5月22日