

证券代码：400139

证券简称：晨鑫3

公告编号：2023-032

大连晨鑫网络科技有限公司

第五届董事会第二十三次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日通过现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议,作为公司的独立董事,根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定,基于独立判断的立场,我们对本次会议审议的相关议案,发表如下独立意见:

一、《关于提名公司第六届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅,我们认为:被提名的5名非独立董事候选人蔡长林先生、任敬女士、张永刚先生、王璐薇女士和王国庆先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。

因此,同意蔡长林先生、任敬女士、张永刚先生、王璐薇女士和王国庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

大连晨鑫网络科技有限公司

独立董事:简德三、朱震宇

二〇二三年六月二十七日