

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司
独立董事关于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。

根据世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举王炳章先生为公司董事长的独立意见

同意《关于选举王炳章先生为公司董事长的议案》。王炳章先生符合担任公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。综上所述，我们同意选举王炳章先生为公司第四届董事会董事长，且王炳章先生被选举成为公司的董事长后即为公司法定代表人。我们同意《关于选举王炳章先生为公司董事长的议案》。

二、关于聘任王炳章先生为公司总经理的独立意见

同意《关于聘任王炳章先生为公司总经理的议案》。王炳章先生符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任王炳章先生为公司总经理的议案》。

三、关于聘任闫海涛先生为公司副总经理的独立意见

同意《关于聘任闫海涛先生为公司副总经理的议案》。闫海涛先生符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任闫海涛先生为公司副总经理的议案》。

四、关于聘任刘大鹏先生为公司副总经理的独立意见

同意《关于聘任刘大鹏先生为公司副总经理的议案》。刘大鹏先生符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任刘大鹏先生为公司副总经理的议案》。

五、关于聘任刘东先生为公司副总经理的独立意见

同意《关于聘任刘东先生为公司副总经理的议案》。刘东先生符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任刘东先生为公司副总经理的议案》。

六、关于聘任刘东先生为公司董事会秘书的独立意见

同意《关于聘任刘东先生为公司董事会秘书的议案》。刘东先生符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任刘东先生为公司董事会秘书的议案》。

七、关于聘任李素英女士为公司财务负责人的独立意见

同意《关于聘任李素英女士为公司财务负责人的议案》。李素英女士符合担

任公司财务负责人的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任李素英女士为公司财务负责人的议案》。

八、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司依据实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

世窗信息股份有限公司董事会
独立董事：陈明、李玉华、雷富阳
2023年6月29日