

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见公告

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第二届董事会第一次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：公司本次总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书换届聘任已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意聘任周朝恩先生为公司总经理、聘任林立先生、崔科辉先生及刘小亚先生为公司副总经理、聘任龚惠华女士为财务总监兼副总经理、聘任张晓芹女士为公司董事会秘书兼副总经理。

综上，我们一致认为，公司第二届董事会第一次会议关于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

上海艾麒信息科技股份有限公司
独立董事：闻诚、张洪波、孙立文
2023 年 8 月 21 日