

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议独立董事意见

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《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》以及江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于审议《关于提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

我们认为：经查阅朱慧昌的个人履历等相关资料，未发现《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述人员不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司董事的其他情形。

因此，我们同意董事会提名朱慧昌为公司董事候选人，并同意将上述候选人名单提交公司股东大会审议。

二、关于审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们认为：经查阅张尧、彭洁的个人履历等相关资料，未发现《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未

届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形。

因此，我们同意董事会聘任张尧、彭洁为公司高级管理人员。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

独立董事：程瑶、姚博

2023年8月23日