

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司  
独立董事关于公司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。

广州中爆数字信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开了第四届董事会第一次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见**

经审阅，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，曲广建先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定禁止任职的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

因此，我们一致同意选举曲广建先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

**二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任曲晔为公司副总经理的议案》《关于聘任江滨为公司副总经理的议案》的独立意见**

经审阅，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律、法规及规范性文件规定的不得担任公司

高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们一致同意公司聘任蔡万成先生担任公司董事会秘书、总经理，聘任吕细兰女士担任公司财务负责人，聘任曲晔先生担任公司副总经理，聘任江滨先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

广州中爆数字信息科技股份有限公司  
独立董事： 麦堪成、谭文晖

2023年9月5日