

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》、《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于提名雷敏、敖韶兵为公司董事的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

公司董事的提名程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，雷敏先生、敖韶兵先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，雷敏先生、敖韶兵先生能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

二、关于《关于聘任程丽敏女士为公司常务副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

公司常务副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，程丽敏女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，程丽敏女士能够胜任所聘岗位，

具备担任挂牌公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

科睿特软件集团股份有限公司

独立董事：谢林海、刘祚时、王怡东

2023年9月12日