

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我作为上海元方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了审核，现发表独立意见如下：

一、《关于提名公司新任董事》议案的独立意见

经审查尹士正先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事的任职资格。综上所述，我认为，董事会有关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，对公司生产经营未产生任何不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本人同意《关于提名公司新任董事的议案》，并提交股东大会审议批准。

独立董事：余坚

2023 年 9 月 22 日