

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司
第二届董事会第一次会议相关事项之
独立董事意见公告

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》《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会本次选举董事长的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为：江春华不存在不得提名为董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

因此，我们全体独立董事一致同意选举江春华为公司第二届董事会董事长。

二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会本次续聘总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为：隗刚不存在不得提名为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并

且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

因此，我们全体独立董事一致同意续聘隗刚为公司总经理。

三、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会本次续聘副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为：孙士欣、李鑫、马利军均不存在不得提名为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并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务，均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

因此，我们全体独立董事一致同意续聘孙士欣、李鑫、马利军为公司副总经理。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会本次续聘董事会秘书的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为：丰丹不存在不得提名为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并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

因此，我们全体独立董事一致同意续聘丰丹为公司董事会秘书。

五、《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司董事会本次续聘财务负责人的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为：张红雨不存在不得提名为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并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、

业务规则及《公司章程》规定的任职资格。

因此，我们全体独立董事一致同意续聘张红雨为公司财务负责人。

北京道亨软件股份有限公司

独立董事：肖建、王静

2023年11月21日