

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项发表独立意见的公告

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》、《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《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现就公司第五届董事会第十一次会议审议的有关事项发表独立意见。

一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见如下：

1、同意《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第六届董事会非独立董事候选人为：刘军、王悦、李成金、王兴海、小须田亮、喜多淳一郎、内藤英树、植松哲也；独立董事候选人为：黄涛、罗炜、张发恩。

我们认为第五届董事会即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

根据上述 11 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《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》及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。

我们同意上述 11 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于董事薪酬事项的独立意见如下：

1、同意《关于公司第六届董事会董事薪酬事项的议案》。

2、公司董事和独立董事薪酬（或津贴）的确定方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，有利于进一步促使公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，同意按所拟方案确定公司董事和独立董事的薪酬（或津贴），同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

信华信技术股份有限公司独立董事

刘挪、黄涛、罗炜、张发恩

2023 年 11 月 30 日