

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见公告

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。

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任邵舒晨为公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：此次聘任邵舒晨女士为公司财务负责人是基于公司经营发展的需要，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；经审阅邵舒晨女士的个人履历等资料，邵舒晨女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司
独立董事：李含伟、赵洪进、葛玉辉

2023年11月30日