

证券代码: 873839

证券简称: 星舟科技

主办券商: 申万宏源承销保荐

## 上海星舟信息科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的

## 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。

上海星舟信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2024年3月8日通过通讯方式召开,根据《公司法》、《公司章程》的规定及《上海星舟信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

## 一、《关于&lt;提名田春雷先生为公司董事会秘书&gt;的议案》的独立意见

经审阅,我们一致认为:本次董事会聘任的公司高级管理人员具备相关专业知识,能够胜任岗位职责要求。未发现存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 二、《关于&lt;提名邵健女士为公司第四届董事会董事&gt;的议案》的独立意见

经审阅,我们一致认为:公司董事会提名的第四届董事会董事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施且尚未解除的情形,或受到过中国证监会或证券交易所任何处罚或监管措施的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事：陈锐、郭锋、胡清

2024 年 3 月 8 日