

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议

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。

根据世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司 2023 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。综上，我们同意本次董事会提出的《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司拟定的 2023 年度不对公司股东进行利润分配综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。综上，我们同意本次董事会提出的《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为，公司预计 2024 年度与关联方之间的日常性关联交易是充分考虑了公司实际经营和全年经营目标的结果，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。综上，我们同意本次董事会提出的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保持独立性、专业胜任能力，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构理由恰当。《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》及其审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司治理规则等法律法规的规定，议案内容与审议程序合法、有效。公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司的审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意本次董事会提出的《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

世窗信息股份有限公司董事会
独立董事：陈明、李玉华、雷富阳
2024 年 4 月 17 日