

紫光股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议，于2024年4月26日在紫光大楼四层会议室召开。会议由独立董事徐经长先生主持，会议应到独立董事3名实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关规定。

本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关资料，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第三十七次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审核并发表审核意见。

经审阅公司第九届董事会董事候选人个人简历等相关资料，我们一致认为：

董事候选人于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生、邵建军先生、徐经长先生、周绍朋先生和徐猛先生具备《中华人民共和国公司法》和《紫光股份有限公司章程》规定的董事任职资格；且徐经长先生、周绍朋先生和徐猛先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求。

上述董事候选人不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易场所的任何处罚。

因此，我们一致同意于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生、邵建军先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，一致同意徐经长先生、周绍朋先生和徐猛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司第八届董事会第三十七次会议审议。

独立董事： 徐经长 周绍朋 徐猛

2024年4月26日