

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

## 信昌科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议

## 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。

信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年5月30日召开。根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下：

关于《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》的独立意见：我们认真审查了公司董事会提名董事人选的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员和董事职务的情形，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名董事的表决程序合法、有效。

因此，我们同意提名李斐先生、赵广虎先生、刘哲先生为公司董事会非独立董事候选人，同意提名黄勇先生、王景明先生为公司董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

信昌科技股份有限公司

独立董事：黄勇、王景明

2024年5月30日