

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

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。

深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第三届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对该议案发表独立意见如下：

一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

1. 公司第三届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会换届是按照相关法律法规进行的，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，也不会影响公司董事会决议有效性。

2. 本次提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；具备法律、行政法规所规定的股份公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

3. 本次提名的独立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

综上，作为公司独立董事，我们同意相关董事候选人的提名，并同意将本议案提交股东大会审议。

深圳市讯方技术股份有限公司
独立董事：钟敏、徐家庆、董会莲
2024 年 6 月 5 日