

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，我们作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨及独立判断的原则，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事宜进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：

1、鉴于公司第二届董事会任期已满，根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出换届改选的议案，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、本届董事会向2024年第三次临时股东大会提议第三届董事会非独立董事候选人为：陈应刚先生、黎学庆先生、陈春阳先生。独立董事候选人为：陈英杰先生、张利先生。上述董事会候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。

3、提名董事候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的相关情形。

因此，我们对公司提名董事候选人人选表示同意，并同意经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核无异议后将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

独立董事：霍举鹏、陈辉汉