

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

关于第四届董事会第一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（以下称“公司”）于2024年6月26日召开第四届董事会第一次会议，针对本次会议审议的相关事项，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，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

1、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查后提交董事会审议，董事会表决程序合法、有效。

2、本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司高级管理人员的条件。

3、本次聘任的高级管理人员均具有丰富的行业经验和专业知识，有助于提升公司的整体运营效率和竞争力。同时，他们的专业背景和行业经验也将为公司未来的发展提供有力支持。

综上所述，我们同意公司聘任上述人员为公司的高级管理人员，并相信他们能够在各自的岗位上为公司的发展做出积极贡献。

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27日