

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

## 独立董事关于第三届董事会第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。

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，对公司第三届董事会第一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、《关于选举陈应刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为，本次董事会选举董事长的选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，被选举人陈应刚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

## 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》的独立意见

经审查《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》后，我们认为，公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其拟任职委员的任职资格、任职条件等符合《公司法》《证券法》的相关规则和其他相关法律法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

## 3、《关于聘任黎学庆先生为公司总经理的议案》的独立意见

根据对本次聘任的总经理的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，黎

学庆先生任公司总经理，具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

4、《关于聘任孔燕先生、黄名强先生为公司副总经理的议案》的独立意见

根据对本次聘任的副总经理的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，孔燕先生和黄名强先生任公司副总经理，具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

5、《关于聘任王颇先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

根据对本次聘任的董事会秘书的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，王颇先生任公司董事会秘书，具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

6、《关于聘任王颇先生为公司财务负责人的议案》的独立意见

根据对本次聘任的财务负责人的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，王颇先生任公司财务负责人，具有相应的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。

特此公告。

独立董事：陈英杰、张利

2024 年 6 月 28 日