

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议  
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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第二十九次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于提名程丽敏女士为公司董事的议案》的独立意见

经审查会议议案及相关资料，我们认为程丽敏女士具备相应的任职资格和条件，未发现其有《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件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。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

公司独立董事：谢林海、刘祚时、王怡东

2024 年 7 月 10 日