

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项
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。

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第四届董事会第二十一次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：

对《关于任命梁继良先生为公司总经理的议案》的独立意见

经审议议案内容，我们认为任命梁继良先生为公司总经理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，梁继良先生具备担任公司总经理的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。本次表决程序合法、有效。

我们同意《关于任命梁继良先生为公司总经理的议案》的相关内容。

北京优炫软件股份有限公司
独立董事：袁洪斌、黄涛、赵引贵

2024年7月30日