

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第七次会议的独立意见

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《中华人民共和国公司法》、《武汉光谷信息技术股份有限公司章程》、《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第七次会议相关事项，发表如下独立意见：

1、关于《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见。

经审议，我们认为《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为，本次使用暂时自有闲置资金购买理财产品符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于拟使用暂时自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。

经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为，本次聘任公司高级管理人员的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

独立董事：李智勇、程虹、杨帆

2024 年 8 月 1 日