

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<2024年半年度报告>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映出公司2024年上半年度的经营成果和财务状况等事项。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会相关董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，符合《公司法》等有关

规定，具有独立董事必须具有的独立性。因此，我们同意将该议案提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司提供 2019 至 2023 年度的审计服务工作中，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：王春和、马莉、叶红星

2024 年 8 月 27 日