

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰君安

## 上海携宁计算机科技股份有限公司

### 独立董事关于第四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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》《上海携宁计算机科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海携宁计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：

#### 一、《关于选举赵亮为公司董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为：赵亮先生的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查赵亮先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于选举赵亮为公司董事长的议案》。

#### 二、《关于聘任赵亮为公司总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：赵亮先生的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查赵亮先生的教育背景、职业经历

和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任赵亮为公司总经理的议案》。

### 三、《关于聘任王萌为公司常务副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：王萌先生的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查王萌先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任王萌为公司常务副总经理的议案》。

### 四、《关于聘任王萌为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为：王萌先生的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查王萌先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任王萌为公司董事会秘书的议案》。

### 五、《关于聘任陆宏兵为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：陆宏兵先生的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查陆宏兵先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任陆宏兵为公司副总经理的议案》。

### 六、《关于聘任陈岚为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：陈岚女士的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查陈岚女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任陈岚为公司副总经理的议案》。

### 七、《关于聘任姚远为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：姚远先生的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查姚远先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执

行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任姚远为公司副总经理的议案》。

#### 八、《关于聘任周月琴为公司财务总监的议案》的独立意见

经核查，我们认为：周月琴女士的任职资格和选举程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查周月琴女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，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《关于聘任周月琴为公司财务总监的议案》。

上海携宁计算机科技股份有限公司

独立董事：沈忻、魏继华

2024年9月6日