

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》《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，现对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的独立意见

本次聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人（财务总监）已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。聘任人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意聘任刘铜强先生为公司总经理，同意聘任罗俊先生为公司常务副总经理，同意聘任覃毅先生、闫洪国先生、尹雪松先生、肖晓琪先生、王富强先生、于鹏先生为公司副总经理，同意聘任郭永强先生为公司董事会秘书，同意聘任刁文霞女士为公司财务总监。

独立董事：王春和、马莉、叶红星

2024 年 9 月 18 日