

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于选举公司董事长、副董事长的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容及资料，我们认为曾彬先生、黄厚斌先生分别具备担任公司董事长、副董事长的资格和能力，能够胜任相应职位的职责要求。未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事及被列为失信联合惩戒对象的情形，未发现其存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况。审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，无需提交股东大会审议。

二、关于《关于聘用公司高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容及资料，我们认为曾彬先生、雷敏先生、程丽敏女士、黄灵灵女士、杨金欣女士、黄飞先生具备担任高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应职位的职责要求。未发现其有《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联

合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事：谢林海、刘祚时、王怡东

2024年9月19日