

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的

独立意见

传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有关的文件。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指导第2号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：本次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事职责所需的工作经验，能够胜任相应职责要求。本次董事会换届选举的程序规范，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。同意提名何恩培先生、石鑫先生、何战涛先生、李阳一女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名许建国先生、王立非先生、葛亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，并同意将相关议案提交股东大会审议。

2、《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司拟定的独立董事津贴标准参照行业薪酬水平，同时结合独立董事承担的具体职责及公司实际经营情况，有利于独立董事更好地履行职责，审议程序规范，符合《公司章程》及相关监管规定要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案并同意将相关议案提交股东大会审议。

传神语联网网络科技股份有限公司

独立董事：张树武、孙志勇、林颖

2024年9月27日