

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

### 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。

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了公司第四届董事会第一次会议，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，认真审阅了公司提供的资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

我们认为：本次选举的公司第四届董事会董事长具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### 二、《关于聘任王津为公司总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任的总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### 三、《关于聘任孙荣飞为公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### 四、《关于聘任赵云林为公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### **五、《关于聘任李锋为公司副总经理的议案》的独立意见**

我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### **六、《关于聘任张春营为公司副总经理的议案》的独立意见**

我们认为：本次聘任的副总经理具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### **七、《关于聘任王芳为公司董事会秘书的议案》的独立意见**

我们认为：本次聘任的董事会秘书具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

#### **八、《关于聘任王芳为公司财务负责人的议案》的独立意见**

我们认为：本次聘任的财务负责人具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在依法不得担任公司高级管理人员的情形，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

独立董事：刘宗华、刘树国、贾凡胜

2024年10月15日