

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**  
**关于第四届董事会第一次会议相关事项的**  
**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10月15日召开第四届董事会第一次会议。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、关于对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书相关议案的**  
**独立意见**

1、公司本次董事会聘任的高级管理人员程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识等，能够胜任任职岗位的职责要求。且经审阅被聘任人履历资料等，未发现其存在《公司法》等相关法律、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，非失信联合惩戒对象，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

2、一致同意聘任何恩培先生为公司总经理；聘任石鑫、李阳一、蔺伟、何征宇、傅强为公司副总经理；聘任田兰为公司财务负责人；聘任李阳一为公司董事会秘书。

传神语联网网络科技股份有限公司

独立董事：王立非、葛亚军、许建国

2024 年 10 月 17 日