

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议

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。

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第三届董事会第十五次会议。根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于提名柯细兴先生、罗洪滨先生、程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人三项议案的独立意见

我们认为，柯细兴先生、罗洪滨先生、程雯女士作为第四届董事会非独立董事候选人，具有履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二、关于提名公司廖良汉先生、赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人两项议案的独立意见

我们认为，廖良汉先生、赵怀亮先生作为第四届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选

举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意公司将上述事项提交股东大会审议。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司
独立董事：廖良汉、赵怀亮、万刚
2024年10月28日