

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十三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。

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开了第一届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》的有关规定，我作为公司独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于董事变更的议案》的独立意见

本次《关于董事变更的议案》的执行，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《监管指引》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

本人认真审阅了该项议案，认为王宇先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现王宇先生有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，王宇先生均不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，我同意该项议案。

二、对《关于监事变更的议案》的独立意见

本次《关于监事变更的议案》的执行，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《监管指引》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

本人认真审阅了该项议案，认为彭云先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现彭云先生有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，彭云先生均不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，我同意该项议案。

湖南六九零六信息科技股份有限公司

独立董事：冯章

2024年11月6日