

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。

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第四届董事会第一次会议。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、关于续聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监四项议案的独立意见

经了解上述高级管理人员教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，我们同意聘任柯细兴先生为公司总经理，罗洪滨先生为公司副总经理，程雯女士为公司董事会秘书，李军琪先生为公司财务总监。

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

2024年11月15日