

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创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宜的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司聘任第四届董事会高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

经审阅相关资料，我们认为：

1、公司此次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满之情形；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满之情形。

2、此次聘任的高级管理人员具备相关资格与能力，在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员的职责。此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司聘任高级管理人员的提名方式、审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

故，我们一致同意董事会聘任郑福仁先生为公司总经理，杨柳女士为公司副总经理，卓建辉先生为公司副总经理、董事会秘书，张婷婷女士为公司副总经理，石银磊先生为公司财务负责人。

特此公告。

独立董事：徐晋平、赫春燕

北京腾信软创科技股份有限公司董事会

2024年11月22日