

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十一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。

根据《公司章程》《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为成都德芯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅公司第三届董事会第二十一次会议相关议案及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届的议案》

（一）经公司第三届董事会第二十一次会议提议，提名孙宇先生、王德华先生、李俊先生、孙健先生、林蕾女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名秦伟先生、刘云平先生、臧敦刚先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人均同意接受提名。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）经审阅上述董事候选人的简历，上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（三）经详细了解独立董事候选人秦伟先生、刘云平先生、臧敦刚先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

（四）我们同意提名孙宇先生、王德华先生、李俊先生、孙健先生、林蕾女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名秦伟先生、刘云平先生、臧敦刚先生为第四届董事会独立董事候选人。我们同意将董事会换届选举相关议案提交股东大会审议。

成都德芯数字科技股份有限公司

独立董事：秦伟、刘云平、臧敦刚

2024 年 12 月 20 日