

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八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。

2024年12月30日，苏州小棉袄信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司会议室召开。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨重新提名公司第四届董事会董事的议案的独立意见

经认真审阅公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨重新提名公司第四届董事会董事的议案》具体内容，我们认为：

公司董事会提名的第四届董事会董事候选人拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举暨重新提名公司第四届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于取消独立董事及相关工作制度的议案的独立意见

经认真审阅公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》具体内容，我们认为：

公司基于战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位及取消相关制度，符合公司治理的实际情况需要，相关程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

形。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

独立董事：王要玉 严康

2024 年 12 月 30 日