

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

独立董事关于第四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。

世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《世窗信息股份有限公司章程》、《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》等有关规定，作为世窗信息股份有限公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议之相关议案发表如下独立意见：

一、《关于提名刘东先生为董事候选人的议案》的独立意见

本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经审查，刘东先生不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我们一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。我们认为本次修订《公司章程》符合法律法规和规范性文件要求，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

世窗信息股份有限公司董事会
独立董事：陈明、李玉华、雷富阳
2025 年 1 月 6 日