

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司

关于公司股东增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的独立 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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》及《山东胜软科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司股东徐亚飞增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》及候选人冉栋的个人履历及相关资料，我们认为：冉栋符合《公司法》、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所的相关监管规则、《公司章程》中关于独立董事任职资格和条件的有关规定，未发现冉栋存在不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。本次董事选举不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

我们同意选举冉栋为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，我们同意该议案并同意将上述议案提交公司股东大会审议

特此公告。

公告编号：2025-009

山东胜软科技股份有限公司

独立董事：李济东、宋泽章

2025 年 1 月 10 日