

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：东方证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见

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》及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见：

1、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审议，我们认为：公司董事会聘任胡衡沅先生为总经理、晋健先生为董事会秘书和财务负责人、崔岳女士为副总经理的提名、审议、表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。胡衡沅先生、崔岳女士、晋健先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规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确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件。我们同意聘任上述高级管理人员。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

独立董事：张维存、田豪、高岩

2025年1月22日