

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七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。

长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长城信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第七次会议。在审阅有关议案及会议材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度董事、监事的薪酬与公司所处的行业、地区的薪酬水平相匹配，符合公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已回避表决，董事会表决程序符合法律法规的规定。我们一致同意该议案并同意提请股东会审议。

二、《关于确认 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果及 2024 年度薪酬的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年度高级管理人员绩效考核结果是根据公司 2023 年度的经营业绩情况，结合各高管人员年度考核指标完成情况确定的，符合公司相关管理规定。公司 2024 年度高级管理人员的薪酬与公司所处的行业、地区的薪酬水平相匹配，符合公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已回避表决，董事会表决程序符合法律法规的规定。我们一致同意该议案。

三、《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本议案是对公司以自有资金开展委托理财事项进行的追认并对拟开展委托理财的审批，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以增加公司现金资产收益，购买及拟购买的银行结构性存款以及可转让大额存单均有明确的本金保障条款，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，有利于提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述委托理财未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。我们一致同意该议案并同意提请股东会审议。

长城信息股份有限公司

独立董事：修宗峰、连光阳、胡建国

2025 年 1 月 22 日