

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

### 独立董事关于第四届董事会第十九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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、《关于改聘会计师事务所议案》的独立意见

经过仔细审阅议案内容，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度审计工作，不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

#### 二、《关于调整2022年股权激励计划第二个行权期行权期间的议案》的独立意见

经过仔细审阅议案内容，我们认为该议案符合公司实际情况，不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

山东胜软科技股份有限公司  
独立董事：冉栋、李济东、宋泽章  
2025年3月13日