

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议相关议案，本着实事求是、独立、客观的原则，对公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅公司《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，我们认为：常宇先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，具备担任董事长的能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的情况，常宇先生不属于失信联合惩戒对象。本次董事会选举常宇先生担任公司第三届董事会董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

二、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅公司《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

三、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司

法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

四、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》，我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历及专业能力能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。

五、对《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》等相关资料，我们对此议案进行了分析讨论，我们认为：2024 年度进行利润分配的预案，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意本次利润分配方案，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

六、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅公司《关于续聘会计师事务所的议案》等相关资料，我们对此议案进行了分析讨论，我们认为：中汇具备为公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意此议案，并同意提交股东大会审议。

七、对《关于申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审阅公司资产负债状况良好，具备相应的债务偿还能力。本次申请综合授信并提供抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意此议案，并同意提交股东大会审议。

八、对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们对该事项进行了审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，2025 年

度所预计日常性关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比处于正常水平，未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，全部董事与该议案均不存在关联关系，因此不需回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于独立判断，我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

该等议案已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

如是人力科技集团股份有限公司

独立董事：周世伟、姜大海

2025年3月26日