

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

## 深圳市思迅软件股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的

## 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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》以及《深圳市思迅软件股份有限公司章程》《深圳市思迅软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项进行了认真审核，发表意见如下：

#### 一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司提名关东玉先生、罗芳女士、赵文瑜女士、张育宏先生、张伟先生、朱超先生为公司第四届董事会董事候选人，该项议案和程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人符合公司董事的任职要求。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事：李秉心、许成富、尹晓东

2025年5月13日