

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司**独立董事关于第八届董事会第十七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。

根据国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都索贝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，现就公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》的独立意见

我们对提交第八届董事会第十七次会议审议的《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》进行了充分了解和讨论，我们认为各位董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。未发现该等候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，各位董事候选人均具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关规定的要求。我们同意提名姚平、王炜、杨蕙心、曹扬、刘毅为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名覃家琦、张志坚、陈梦根为第九届董事会独立董事候选人。同意将该议案及其子议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后，将该议案及其子议案提交股东会审议。

二、《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》的独立意见

我们对提交第八届董事会第十七次会议审议的《关于公司第九届董事会独立

董事薪酬的议案》进行了充分了解和讨论，我们认为关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案中的薪酬方案符合公司实际状况及有关薪酬政策，同意提交董事会和股东会审议。

三、《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》的独立意见

我们对提交第八届董事会第十七次会议审议的《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》进行了充分了解和讨论，我们认为关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案中的薪酬方案符合公司实际状况及有关薪酬政策，同意提交董事会和股东会审议。

四、《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

我们对提交第八届董事会第十七次会议审议的《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了充分了解和讨论，我们认为，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，子公司成都卓元科技有限公司拟利用不超过 8,000 万元阶段性闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品，有利于提高自有资金使用效率，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会和股东会审议。

五、备查文件

《成都索贝数码科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议独立董事意见》

成都索贝数码科技股份有限公司
独立董事：覃家琦、张志坚、刘兵

2025 年 6 月 13 日