

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司**独立董事关于第二届董事会第五次会议决议****相关事项的独立意见公告**

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《知鱼智联科技股份有限公司独立董事工作制度》《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》等相关法律法规和公司内部管理制度的规定，我们作为知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于修订〈知鱼智联科技股份有限公司章程〉的议案》及《关于修订公司相关治理制度的议案》之《知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度》中利润分配相关条款的独立意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司本次修订《公司章程》及《知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度》中关于利润分配相关条款符合《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》”）等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

公司董事会本次选举张一先生为公司非独立董事，免去纪宁女士的公司非独立董事事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，张一先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

知鱼智联科技股份有限公司

独立董事：刘凯湘、王崇文、杨松令

2025 年 7 月 3 日